

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王道龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,588,100 股，占公司表决权股份总数的 70.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外无其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《<中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，中网科技（苏州）股份有限公司未分配利润累计金额-16,574,913.19 元，未弥补亏损 16,574,913.19 元，公司未弥补亏损超实收股本 12,100,200.00 元的三分之一以上。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《中网科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《中网科技（苏州）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日