

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

## 上海新数网络科技有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日 14：00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834990	新数网络	2022 年 11 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海新数网络科技有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议

案》

该议案内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新数网络：关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2022-034）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新数网络：拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-032）。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

该议案内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新数网络：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。

（四）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新数网络：拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-033）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案一、议案二；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年11月18日10:00-17:00

（三）登记地点：上海新数网络科技有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：江雪

联系电话：021-68879928

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海新数网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日