

证券代码：839054

证券简称：欣网科技

主办券商：首创证券

江苏欣网科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日上午 10:00-12:00。

（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	839054	欣网科技	2022年11月18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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《江苏欣网科技股份有限公司股票定向发行说明书》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，公司制定了《江苏欣网科技股份有限公司股票定向发行说明书》，拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行。

（二）审议《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》

公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》。

（三）审议《关于公司在册股东不享有优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求，以及本次发行的情况，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。

《公司章程》第五条第一款修改为：公司注册资本为 2050 万元人民币。

《公司章程》第十五条修改为：公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 2050 万股，均为普通股。

同时将《公司章程》第十九条修改为“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派发红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及有权机关批准的其他方式。

公司发行股份时，股份发行前的公司股权登记日的在册股东对发行的股份不享有优先认购权”。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的储存和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

（2）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；

（3）办理股票发行备案和股东变更登记工作；

（4）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

（5）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（七）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

公司于 2018 年 4 月制定了《募集资金管理制度》，现因《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等进行了修订，为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司拟重新修订《募集资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本(复印件)、股东账户卡和 股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表 人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股 东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附件）；
- 4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月23日早上9:00至10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施虹；电话号码：13527620927；电子信箱：
57354815@qq.com

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

五、备查文件目录

《江苏欣网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《江苏欣网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏欣网科技股份有限公司董事会

2022年11月8日