

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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》和《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 28 日上午 10:00。

（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	870213	微网通联	2022 年 11 月 21 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

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更注册地址的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，公司注册地址由“北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 室”变更为“北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105”。

（二）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，公司注册地址拟发生变更，现需修改《公司章程》相关条款。具体修改如下：

修改前：第四条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 室。

修改后：第四条 公司住所：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 28 日上午 9:00-10:00

（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：张静 地址：北京市海淀区西北旺东路东区 10 号院 10 号楼 4 层 4-15 电话：13693579932

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京微网通联股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日