

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科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

本次会议的召集。召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日。

（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	870150	科网股份	2022年12月9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《关于补充确认并预计 2022 年度日常性关联交易报告》

为规范芜湖科网科技股份有限公司（以下简称“科网股份”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对2022年已发生的日常关联交易事项进行补充确认，并对未做年度预计的日常关联交易事项进行补充预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	补充预计2022年 累计发生金额	补充确认2022年 已发生金额
出售产品、商品、 提供劳务	科网股份向安徽 盘架工贸有限公司 出售盘扣产品	50	45.62
其他	租用芜湖思瀚新 材料有限公司办 公场地	0.15	0.1
合计	-	50.15	45.72

上述议案不存在特别决议议案；

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；

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、自然人持本人身份证、账户卡。

（二）登记时间：2022年12月14日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 芮佳 电话：0553 5810920

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

芜湖科网科技股份有限公司董事会

2022年11月28日