

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 16 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	830917	网波股份	2023年1月12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《关于提名郭俊为公司第四届董事会董事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-035）。

（二）审议《关于提名孙福才为公司第四届董事会董事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-035）。

（三）审议《关于提名徐雨锋为公司第四届董事会董事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-035）。

(四) 审议《关于提名余炯为公司第四届董事会董事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-035）。

(五) 审议《关于提名卢玲为公司第四届董事会董事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-035）。

(六) 审议《关于提名何云喜为公司第四届董事会董事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-035）。

(七) 审议《关于提名吴浴阳为公司第四届董事会董事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-035）。

(八) 审议《关于提名时召伟为公司第四届监事会监事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-036）。

(九) 审议《关于提名王式状为公司第四届监事会监事》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海网波软件股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-036）。

(十) 审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 13 日上午 9:00-12:00

(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：

董秘（信息披露事务负责人）：陈国洪

电话：021-55882188

邮箱：chengh@wavenet.com.cn

地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 C01 座

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2. 《上海网波软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海网波软件股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日