

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 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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 9：30 。

（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	2023年1月20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《关于公司名称、证券简称、经营范围变更的议案》

因第三届董事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司名称未经工商部门核准通过，因公司战略发展需要，重新审议变更公司名称、证券简称、经营范围。内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。

（二）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定及本次公司拟变更公司名称、公司宗旨、经营范围的实际情况，相应修改公司章程中公司名称等条款。详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（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

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：2023年2月1日8：30 -9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施虹；联系地址：广东省广州市黄埔区联和街道科丰路31号G1栋408室；电话号码：020-82510189；

(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五次会议决议》

江苏欣网科技股份有限公司董事会

2023年1月17日