

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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 5 月 12 日 15:00。

（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 | 430457 | 三网科技 | 2023年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泽大律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号智慧 e 谷 A 座 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年董事会工作报告》

《2022 年董事会工作报告》

（二）审议《2022 年监事会工作报告》

《2022 年监事会工作报告》

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

详见《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-008）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-009）。

（五）审议《公司 2023 年年度财务预算报告》

《公司 2023 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见《续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-005）

（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

本年度拟不进行利润分派。

（八）审议《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》

详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-011）。

（九）审议《关于追认 2022 年度关联交易的议案》

详见《关联交易公告（补发）》（公告编号 2023-012）

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-014）。

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(八)、(九)；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

自然人股东凭本人身份证、持股证明办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东；

股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月12日14:00-15:00

(三) 登记地点：杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号智慧e谷A座六楼

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0571-85116060 周炜亮

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江三网科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《浙江三网科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江三网科技股份有限公司董事会

2023年4月17日