

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长甘本财先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 22,863,850 股，占公司有效表决权股份总数的 93.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认并预计 2022 年度日常性关联交易公告》

1.议案内容：

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	关联交易类别	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

2.议案表决结果：

同意 4,721,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东甘本财、芜湖益联股权投资中心（有限合伙）、芮日英、吴松、芮日军回避表决。

三、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

2023年4月21日