

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 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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江三网科技股份有限公司章程》的规定，不需要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

现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 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8月28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

杭州市滨江区阡陌路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《补充审议变更募集资金用途的议案》

根据《股票定向发行说明书》的规定，本次发行募集资金用于补充流动资金，其中600万元用于采购原材料，120万元用于支付经营管理费用。2023年1-8月，由于公司合作的政府项目回款延迟，为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将募集资金用于经营管理费用的部分增加，产生了变更募集资金用途的情形。详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-020）。

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、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。

2、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、委托人持股证明办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、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8月31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座楼公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：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。电话：0571-56072020 联系人：周密

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

浙江三网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

浙江三网科技股份有限公司董事会

2023年8月15日