

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

## 上海硕恩网络科技有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会议

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 2 日 14:00。

2、预计会期：0.5 天。

##### （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	872958	硕恩网络	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

上海市成都北路 500 号峻岭广场 1106 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,为确保公司董事会的正常运作,推动公司的持续稳定健康发展,公司董事会拟提名现任董事李仪凡、韦南、黄云、徐云杰、祖玉宁为第三届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。上述董事被提名候选人不存在不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会拟提名赵敢、楼天阳为第三届监事会非职工代表监事候选人,参加监事会换届选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。监事会已事先征得各监事被提名人的同意。上述监事被提名候选人不存在不得担任公司监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡；
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出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月2日13:50

（三）登记地点：上海市成都北路500号峻岭广场301室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖 联系电话：021-63391631 邮箱：  
zjb@dashuoen.com

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、《上海硕恩网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《上海硕恩网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议》。

上海硕恩网络科技股份有限公司董事会

2023年8月18日