

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

## 北京全网数商科技股份有限公司 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。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

#### （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》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

不适用

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 10: 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	430182	全网数商	2023 年 11 月 30 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

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

此议案内容详见 2023 年 11 月 22 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京全网数商科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 7 日上午 9:00-12:00, 下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈成

联系电话：010-62120078

联系地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 室

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日