

证券代码：872747

证券简称：渝网科技

主办券商：开源证券

江西渝网科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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

公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 26 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，无需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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年3月14日10:30。

2、网络投票起止时间：2024年3月13日15:00—2024年3月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	872747	渝网科技	2024年3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。

（七）会议地点

上饶市信州区茅家岭街道志敏东大道 475 号数字经济产业园 A 栋 7 楼 1-03 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-084）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2021-085）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于追认修订<公司章程>及拟修订<公司章程>》的议案

公司于 2024 年 1 月 5 日完成了经营范围的变更，删除了经营范围中“人力资源服务”、“劳务派遣”两个项目，增加了“自费出国留学中介服务”、“翻译服务”、“因私出入境中介服务”三个项目。经营范围中其他的差异是由于只能通过工商系统分行业固定模板格式选择而导致，实际未作删改增减。

董事会未能及时审议并披露上述变更经营范围及修改《公司章程》第十五条公司经营范围条款的事项，现进行补充审议并披露，并对《公司章程》第十五条进行修订。

此外，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，拟将董事会成员人数调整至 5 人，现对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。

详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于追认修订<公司章程>及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

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：2024年3月14日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：傅敏敏，电话：0793-2823556，邮箱：fuminmin@ywkeji.cn

（二）会议费用：出席会议人员交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《江西渝网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西渝网科技股份有限公司董事会

2024年2月27日