

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

（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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 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	873476	网智股份	2024 年 3 月 26 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
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去公司董事的议案》

因董事杨光云工作变动的原因，董事会提请免去杨光云董事职务。本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名公司董事的议案》

根据公司相关规定，公司董事会提名赵金录为第二届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

候选人个人简历：姓名赵金录，性别男，国籍中国，无境外永久居留权，1980 年 10 月 10 日出生。2014 年 12 月，毕业于吉林大学/计算机应用软件专业；获得学士学位。2006 年 1 月至 2009 年 4 月，任北京网智易通科技有限公司代理产品部工程师；2009 年 5 月至 2017 年 4 月任北京网智易通科技有限公司云产品部部门经理；2017 年 5 月至 2021 年 12 月任北京网智易通科技有限

公司系统集成部部门经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月任北京网智易通科技有限公司产品中心副总经理；2024 年 1 月至今任北京网智易通科技有限公司政府 BG 总经理。

（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云欣”)的参与对象杨光云拟因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定，杨光云将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”的普通合伙人暨执行事务合伙人闫俊升女士。上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金岩、闫俊升、杨蔚乔、上海聚云芯信息咨询中心(有限合伙)、北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)、北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人代表或法定代表人/执行事务合伙人代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资

格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 2 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐晶，联系电话：18611733212，联系地址：北京市石景山区城通街 26 号院金融街（长安）中心 4 号楼 15 层 1508 室。

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日