

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	2024年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泽大律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江省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。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》

《2023 年董事会工作报告》

（二）审议《2023 年监事会工作报告》

《2023 年监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详见《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

(五) 审议《公司 2024 年年度财务预算报告》

《公司 2024 年年度财务预算报告》

(六) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详见《续聘会计师事务所的公告》

(七) 审议《公司 2023 年度利润分配方案》

本年度拟不进行利润分派。

(八) 审议《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》

详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

(九) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

(十) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(十一) 审议《关于使用闲置资金投资理财的公告》

详见《关于使用闲置资金投资理财的公告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

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；

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、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东；

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：2024年5月9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座六楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0571-85116060 周炜亮

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《浙江三网科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《浙江三网科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

浙江三网科技股份有限公司董事会

2024年4月15日