

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

## 芜湖科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

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:30。

## (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	870150	科网股份	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。

本公司将聘请安徽天禾律师事务所律师见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

安徽省芜湖市富民路 58 号芜湖科网科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

### （四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

### （五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

### （六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司现有总股本为 24,494,000 股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为

基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.3 元（含税），具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

（八）审议《关于预计 2024 年关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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甘本财、芜湖益联股权投资中心（有限合伙）、芮日英、芮日军。

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

1. 自然人股东持本人身份证（原件）；
2. 由代理人代表自然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（原件）和代理人身份证（原件）；
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（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
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（原件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公

章的单位营业执照复印件。

5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月13日9:00-9:30

(三) 登记地点：安徽省芜湖市富民路58号芜湖科网科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0553-5810920；联系人：芮佳

(二) 会议费用：与会议有关的食宿费、交通费由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《芜湖科网科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司董事会

2024年4月22日