

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月17日14:00

（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	834990	新数网络	2024年5月15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

本公司聘请律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

上海新数网络科技有限公司会议室。

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》

董事会对公司2023年经营情况做了回顾和总结，以及董事会在2023年完成重点工作相关情况的汇报，并对2024年提出工作思路和计划。

(二) 审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024] 0011000792 号《审计报告》。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 及《新数网络：2024 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

(四) 审议《关于 2023 财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务决算报告。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《新数网络：第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2024-002）。

（八）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《新数网络：关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会对2023年履行的监督和检查职责进行了汇报，监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。同时监事会还声明在2024年将继续认真履行监督和检查职责，进一步维护公司和股东的利益。

（十）审议《关于监事薪酬的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《新数网络：第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

(十一) 审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2024-002)。

(十二) 审议《关于会计政策变更的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：会计政策变更公告》(公告编号：2024-009)。

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日10:00-17:00

(三) 登记地点：上海新数网络科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-68879928

(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

《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海新数网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日