

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（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 16 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	834896	世贸通	2024年5月14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。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所刘燕妮律师。

（七）会议地点

宁波市江北区文教路72弄16号12楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》议案

董事会拟定的2023年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》议案

董事会拟定的2023年度董事会工作报告。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》议案

监事会拟定的2023年度监事会工作报告。

（四）审议《2023年度审计报告》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

董事会编制的 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《2023 年度权益分派预案》议案

董事会拟定的 2023 年度权益分派预案为：公司以现有股本 21,000,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《2024 年度财务预算报告》议案

董事会编制的 2024 年度财务预算报告。

（八）审议《公司第四届董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王海生、刘飞龙、周散根、方敏、王炜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。董事候选人王海生、刘飞龙、周散根、方敏、王炜均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形、不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《公司第四届监事会非职工代表监事换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨象岳、李娜为公

司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。非职工代表监事候选人中杨象岳为连任非职工代表监事，李娜为前三届职工代表监事。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形、不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2024-015)。

(十) 审议《预计 2024 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://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：2024-011)。

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王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳等。

(十一) 审议《公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

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王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳等。

(十二) 审议《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司提供银行授信担保》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-013)。

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王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳等。

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（十）、（十一）、（十二）；

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、由代理人代表自然人股东出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日(下午:13:00—14:00)

（三）登记地点：宁波市江北区文教路72弄16号12楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王炜

地址：宁波市江东北路495号004幢12楼董事会办公室

邮政编码：315000

电话：0574-87026212

传真：0574-87369400

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司董事会

2024年4月26日