

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

宁波世贸通网络科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-007。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 25.48% 股份的股东王海生书面提交的《关于公司控股子公司宁波世贸通国际贸易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的议案》，提请在 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王海生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王海生提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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十一次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日