

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新网程信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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。

（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 31 日下午 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	430269	新网程	2024 年 5 月 29 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。

（七）会议地点

上海市金沙江西路 1555 弄 367 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李云明、徐峻、管良平、徐巧林、李勤 5 人为公司第五届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名俞红啸为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

（三）审议《关于向银行贷款的议案》

向银行申请流动资金贷款，最高不超过 2000 万元，无担保、无抵押。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件。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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日 9:00-16:00

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李勤，联系电话：021-52980681，联系地址：上海市金沙江西路 1555 弄 367 号

- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、上海新网程信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、上海新网程信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

上海新网程信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日