

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 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6月27日10:00

(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6月25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《关于对公司全资子公司上海新数科技发展有限公司增资的议案》

该议案内容详见公司于2024年6月12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：对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-015）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司于2024年6月12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：第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司于2024年6月12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：第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

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6月26日10:00-17:00

（三）登记地点：上海新数网络科技有限公司会议室

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十二次会议决议》
- 《上海新数网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日