

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

北京全网数商科技股份有限公司 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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年7月15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	430182	全网数商	2024年7月10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

北京市丰台区南四环西路186号四区3号楼8层08室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司鉴于战略发展需要，经过慎重考虑，与中信建投证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，解除持续督导关系。该协议自

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

中信建投证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对中信建投证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

（二）审议《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通和友好协商后，天风证券拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与天风证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授

权事项包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定

代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月12日10:00-18:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈成 联系电话：010-62120078

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日