

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源

承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日上午 9 点。

（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	835111	万联网络	2024年7月22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

江苏省常州市钟楼区怀德中路 48 号申龙商务广场东座 9 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-058。

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。

(二) 登记时间: 2024年7月24日上午8点至9点

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 公司董事会秘书边俊丽联系电话: 13552983378

(二) 会议费用: 股东参加会议费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事会

2024年7月9日