

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

## 上海网波软件股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《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 8 月 7 日下午 16:00-18:00。

##### （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	830917	网波股份	2024年8月5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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》

公司于2021年8月3日起，至2021年9月1日止，通过回购股份专用证券账户以要约方式累计回购公司股份283,755股，占公司总股本的比例为0.64%。基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，在综合考虑经营情况、财务状及未来的盈利能力等因素基础上，为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于员工持股计划。截至目前，公司本次员工持股计划尚未实施，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后3年内转让或者注销。目前，公司库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟变更回购股份用途，将本次库存股股份全部注销。销后公司总股本由44,250,000股变更为43,966,245股，即注册资本由44,250,000元变更为43,966,245元。

具体内容详见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海网波软件股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-022）。

(二) 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更回购股份用途，并注销回购股份、减少注册资本，因此将原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币 4425 万元修改为 4396.6245 万元。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

为了保证本次办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事宜包，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记及签署相关文件等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年8月6日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董秘（信息披露事务负责人）：陈铜和

电话：021-55882188 邮箱：chenth@wavenet.com.cn

地址：上海市杨浦区隆昌路619号8号楼北区C13座

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海网波软件股份有限公司董事会

2024年7月19日