

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9 时。

(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	831095	中网科技	2024年8月30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《变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,决定更换会计师事务所,公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告的审计工作。

(二) 审议《<中网科技(苏州)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

截至2024年6月30日,公司未分配利润金额为-17,135,785.91元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额12,100,200.00元的三分之一。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中网科技(苏州)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-033)。

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、由代理人代表自然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、股东账户卡；

（二）登记时间：2024年9月9日上午8时

（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：0512-88868888

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年8月22日