

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：天风证券

北京全网数商科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

现场和网络投票方式相结合的形式，同一表决权只能选择现场和网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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10:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年9月8日15:00—2024年9月9日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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8月29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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京全网数商科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-017)

(二) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东(异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东)的权益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京全网数商科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌、公司形式变更相关的文件；
- 3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

（四）审议《公司章程修订案》

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京全网数商科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-019）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月6日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（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

联系地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 室

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

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二十三次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日