

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王道龙
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,588,200 股，占公司表决权股份总数的 70.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《<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》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

中网科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日