

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

## 百姓网股份有限公司

## 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。

## (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 10 月 25 日下午 2 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	836012	百姓网	2024年10月18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

上海市长宁区法华镇路 525 号-德必书吧

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

议案内容具体详见 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司董事会换届公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-051）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

议案内容具体详见 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司监事会换届公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-054）。

### （三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一》的议案

议案内容具体详见 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-052）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024年10月25日下午1:30

（三）登记地点：上海市长宁区法华镇路525号-德必书吧

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：华清怡 电话：135 6438 6546 联系地址：上海市长宁区法华镇路525号E座101室

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

## 五、备查文件目录

《百姓网股份有限公司第三届董事会十一次会议决议》

百姓网股份有限公司董事会

2024年10月10日