证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技有限公司

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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《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》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 2 日 9 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	872958	硕恩网络	2024年10月31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

上海市成都北路 500 号本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

根据公司战略发展的需要，公司拟以 11.12 元/股的价格向青岛行律道起股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 81 万股、江苏晟世隆新能源技术有限公司发行人民币普通股 80 万股、高峻发行人民币普通股 10 万股、贾冬莉发行人民币普通股 10 万股，预计募集资金金额人民币 2,012.72 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的同意公司股份定向发行的函后生效。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及授权公司管理层签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票发行的募集资金。公司拟与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

（五）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定以及公司的实际情况，针对《募集资金管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海硕恩网络科技有限公司募集资金管理制度》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

鉴于公司拟发行股票，提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票的相关事宜：

1、授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

3、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次定向发行股票的中介机构相关事宜；

4、办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

5、授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；

6、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡；
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出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月2日8：50

（三）登记地点：上海市成都北路500号峻岭广场301室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张颖 联系电话：021-63391631 邮箱：
zjb@dashuoen.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《上海硕恩网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司董事会

2024年10月18日