

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 年第二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 11 月 7 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11月4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《关于对控股子公司中网数据（江苏）股份有限公司减资决议》

根据公司业务发展的实际需要，减少公司出资压力，本公司及股东王道龙拟对中网数据（江苏）股份有限公司（简称“中网数据”）进行同比例（即：公司持股比例 59%、王道龙持股比例 41%）减资，中网数据注册资本由人民币由 2000 万元减少至 105 万元。减资完成后，公司持股比例维持 59%不变。

(二) 审议《关于控股子公司的吸收合并决议》

中网科技（苏州）股份有限公司为优化公司管理架构，提高管理效率，节省运营成本，决定对控股子公司进行以下合并调整：由控股子公司中网科技（滁州）股份有限公司（简称“中网滁州”）吸收合并中网（全椒）网络科技有限公司（简称“中网全椒”）和中网数据（江苏）股份有限公司（简称“中网数据”），中网数据的吸收合并将在减资完成后进行。吸收合并完成后，中网全椒和中网数据将被注销，其全部资产、债权债务和业务等均由中网滁州承继。

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11月7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五次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月22日