

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

1、议案内容：

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。

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《关于控股子公司的吸收合并决议》

1、议案内容：

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。

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 年第二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 11 月 7 日