

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 10: 00。

(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	834896	世贸通	2024年12月20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

宁波市江东北路495号004幢12楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《变更2024年度会计师事务所》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-035)

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的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡;

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月23日(上午:9:00—10:00)

(三) 登记地点：宁波市江东北路 495 号 004 幢 12 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王炜

地址：宁波市江东北路 495 号 004 幢 12 楼董事会办公室

邮政编码：315000

电话：0574-87026212

传真：0574-87369400

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日