

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会拟采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 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	873742	网进科技	2025 年 3 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

昆山市玉山镇登云路 288 号海创大厦 23 层, 网进科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟签订项目合同的议案》

公司因业务发展需要，拟与 CAHYA SURIA SERVICES SDN BHD（以下简称“CSS 公司”）签订《项目协议书》，承接 CSS 公司的数据中心建设项目（以下简称“项目”），公司负责项目的设计、施工和调试，合同金额暂定为 252,500,000 马来西亚林吉特，具体以最终签订的正式协议约定为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》（编号 2025-011）。

- 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；
- 2、由代理人代表个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办理登记；
- 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。

（二）登记时间：2025 年 4 月 9 日上午 9 点至 9 点 30 分

（三）登记地点：昆山市玉山镇登云路 288 号海创大厦 23 层,江苏网进科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨旻 联系电话 0512-57364001-218 传真：0512-57339861

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日