

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场召开并表决。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

不适用网络投票及其他方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	835340	金网信息	2025 年 7 月 22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名郑天健先生担任公司第四届董事会董事的议案	√
2	关于修改<公司章程>的议案	√
3	关于提名胡明光先生为公司监事的议案	√
4	关于修改<股东会议事规则>、<董	

	事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理工作制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》的议案	
4.1	股东会议事规则	√
4.2	董事会议事规则	√
4.3	对外担保管理制度	√
4.4	对外投资管理制度	√
4.5	关联交易决策制度	√
4.6	投资者关系管理工作制度	√
4.7	防范控股股东及其关联方资金占用管理制度	√
4.8	募集资金管理制度	√
4.9	利润分配管理制度	√
4.10	承诺管理制度	√

上述议案已经公司 2025 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-008），第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8:30

（三）登记地点：宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢 313

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭辉；

联系地址：宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢；

联系电话：0574-87293298；

传真：0574-87306225；

邮政编码：315000

（二）会议费用：无

五、备查文件

- （一）《浙江金网信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《浙江金网信息产业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日