

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省苏州工业园区沈浒路 535 号新未来花园 21 幢 505 室

（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

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 9 点。

（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	831095	中网科技	2025 年 12 月 15 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	《关于制定新的<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司若干治理制度的议案》（尚需提交股东会审议）	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
--	-----	--

- 议案 1：《关于制定新的<公司章程>的议案》
- 议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司章程》。
- 议案 2：《关于修订公司若干治理制度的议案》（尚需提交股东会审议）
- 议案内容：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司若干治理制度进行修订。包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策管理制度》，同时各项原制度废止。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的各项治理制度。
- 议案 3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》。
- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；
- 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、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：2025 年 12 月 22 日 8 时

（三）登记地点：公司办公室

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

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日