

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

2026年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月3日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议现场地点为江苏省昆山市玉山镇登云路288号海创大厦23层会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长潘成华

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数53,000,000股，占公司表决权股份总数的91.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营发展资金需要，2026 年公司拟向商业银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币或等值外币综合授信额度，并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在前述综合授信额度总额范围内根据资金需求与银行签署相关协议及文件，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。期限为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 1 年。授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。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 2026 年度申请银行额度的公告》(编号 2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《江苏网进科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

董事会

2026年3月5日