

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年第三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4月20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，占公司有表决权股份总数的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《关于购买办公用房的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向昆山云鼎开发建设有限公司购买坐落于昆山市登云路北侧、云澄路西侧、公安门牌号为登云里财富广场 13 幢 1 的商品房，作为公司的办公用房。该商品房所属自然层为 1-7 层（房屋交付后经有关管理部门批准，本款所列地址、幢号、室号发生变化的，以经有关管理部门批准的为准）；建筑面积共 8405.31 平方米；房屋总价 71,445,135 元。具体约定以双方签订的正式不动产买卖合同为准。

#### 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 年第三次临时股东会决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日