

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号智慧 e 谷 A 座 6 楼公司会议室。

(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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日15:00。

（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	430457	三网科技	2026年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泽大律师事务所见证律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	2025年度利润分配方案	√

7	关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于使用闲置资金投资理财的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告	√
13	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告	√

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（陈亦刚、杭州祖龙科技有限公司）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

自然人股东凭本人身份证、持股证明办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东；

股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日14:00-15:00

(三) 登记地点：杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号智慧e谷A座六楼

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0571-85116060 周炜亮

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《浙江三网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江三网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江三网科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。