

证券代码：872747

证券简称：渝网科技

主办券商：开源证券

江西渝网科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 10：30。

（六）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）均有权出席股东大会（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 | 872747 | 渝网科技 | 2020年6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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<江西渝网科技股份有限公司定向发行说明书>》议案

公司拟进行 2020 年第一次股票发行。本次发行的股票为人民币普通股，拟发行数量不超过 4,000,000 股，每股价格 5 元，预计募集资金不超过 20,000,000 元。本次定向发行属于发行对象确定的发行，发行后股东人数不超过 200 人。本次股票发行均以现金方式认购。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 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《2020 年第一次股票定向发行说明书》。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

本次定向发行股票，公司与发行对象签订《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行及本协议获得公司董事会及股东大会批准并满足协议中的生效条件后生效。

(三) 审议《关于<设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议>》议案

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

(五) 审议《关于确认 2020 年第一次股票定向发行现有股东无优先认购权》议案

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

(六) 审议《关于公司<募集资金管理制度>》议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司于 2020 年 6 月 11 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）披露的关于《募集资金管理制度》公告（公告编号：2020-048）。

(七) 审议《关于拟修改<公司章程>》议案

详见公司于2020年6月11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)披露的关于拟修订《公司章程》公告(公告编号:2020-047)。

(八) 审议《公司对外投资设立参股子公司江西倬奥信息技术有限公司》议案

根据公司经营发展需要,公司拟与江西倬云数字产业集团有限公司、赣州市成然投资有限公司共同出资设立江西倬尔网络科技有限公司,注册资本为人民币1000万元(均为认缴出资),其中公司拟出资人民币250万元,占注册资本的25%。详见公司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《对外投资》公告(公告编号:2020-049)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(七);

上述议案不存在累积投票议案;

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(一)(二)(八);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、由代理人代表个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;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间:2020年6月29日10:00

(三) 登记地点:公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙明涛 010-62908902

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西渝网科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西渝网科技股份有限公司董事会

2020年6月19日