

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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：2021 年 1 月 26 日 13:30-14:30

（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	834990	新数网络	2021年1月21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

上海新数网络科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《新数网络：会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记

（二）登记时间：2021年1月25日10:00-17:00

（三）登记地点：上海新数网络科技有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：江雪

电话：021-68879928

传真：021-58955208

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《上海新数网络科技有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2021年1月8日