

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 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 9 日，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。

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

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

在公司原经营范围基础上增加“含下属分支机构经营范围”，并根据相关法规规定修改公司章程，办理工商变更登记。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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。2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、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。4、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：2018 年 11 月 12 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王辰晨

电 话：0571-85116060

传 真：0571-85807071

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江三网科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日