

证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2025-023

浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年7月21日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,会议的基本情况如下:

1. 召开会议的基本情况
1.1 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 公司于2025年7月4日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.1 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为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》等相关规定。

4. 会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2025年7月21日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年7月21日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月21日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月21日19:15-19:30(期间的任意时段)。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择网络投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择一种投票表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6. 会议的股权登记日:2025年7月15日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)截至2025年7月15日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省杭州市滨江区江达路788号网盛大厦35楼公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订公司章程及其附件的议案 √ 作为投票对象的子议案数:9

2.00 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案 √ 作为投票对象的子议案数:5

2.01 制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度) √

2.02 制定(监事、高级管理人员薪酬管理制度) √

2.03 修订(董事工作制度) √

2.04 修订(关联交易管理制度) √

2.05 修订(对外担保管理制度) √

2.06 修订(对外投资管理制度) √

2.07 修订(募集资金管理制度) √

2.08 废止(公司治理纲要) √

2.09 废止(现金资产管理暂行办法) √

3.00 关于公司董事报酬事项的议案 √

累积投票提案

4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数5人

4.01 选举邵生先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.02 选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.03 选举陈伟先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.04 选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.05 选举陈伟先生为公司第七届董事会非独立董事 √

5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数3人

5.01 选举孙德良先生为公司第七届董事会独立董事 √

5.02 选举陈伟先生为公司第七届董事会独立董事 √

5.03 选举邵生先生为公司第七届董事会独立董事 √

2. 捷报登记情况

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议(临时)会议和第六届监事会第十一次(临时)会议审议通过。具体内容详见2025年7月5刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相应回公告。

3. 其他事项

3.1 上述议案中的议案1为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.2 上述议案中的议案2采用逐项表决的方式表决。

3.3 上述议案中的议案3至5均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露单独结果。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.4 会议登记事项

3.4.1 登记时间:2025年7月18日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

3.4.2 登记地点:

(1)自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证件和持股凭证登记;由法定代表人的代理人出席会议的,需持法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

3.4.3 登记方式:

3.4.4 联系人姓名:徐瑛瑛

电 话:0571-89175728

邮 箱:syy@netstcn.com

5. 本次股东大会会议费用自理,会务费由股东自负。

6. 参加会议的股东投票的具体操作流程

7. 参加投票的程序

1. 投票代码:362095

2. 投票简称:网盛投票

3. 填表说明意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每一个提案组的选举票数为限进行投票,股票数所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超出部分的选举票数无效。

对于累积投票提案,应分别按股东的任职资格和独立性申明投票。

对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数填表一览表。

投票表决时,请将表决意见填入表决单中“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内。

4. 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每一个提案组的选举票数为限进行投票,股票数所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超出部分的选举票数无效。

5. 对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。