



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:

- 一、召开会议的基本情况
- 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.会议召开日期:2025年7月21日召开的第七届董事会第十六次(临时)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》
- 4.会议召开的时间、地点:本次会议认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
- 5.会议的召开日期:2025年7月21日(星期一)下午14:30
- 6.会议的召开时间:2025年7月21日(星期一)下午14:30
- 7.会议的召开地点:浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室
- 8.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。
- 9.会议的召开日期:2025年7月15日(星期二)
- 10.会议的召开时间:2025年7月15日(星期二)下午二时
- 11.会议的召开地点:浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室
- 12.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

- 二、出席对象:
- (一)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,并可以以书面形式委托非代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)根据相关法律法规规定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立业路788号网盛大厦35楼公司会议室
- 1.会议事项

提案序号	提案名称	备注
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	该决议对部分项目可以投票
非累积投票提案		
1.000	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
2.000	关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案	√
2.01	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.02	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.03	制定《对外投资管理制度》	√
2.04	修订《对外担保管理制度》	√
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《公司治理制度》	√
2.09	废止《募集资金管理制度》	√
3.000	关于公司董事换届事宜的议案	√
累积投票提案		
4.000	关于选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
4.001	选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.002	选举傅智勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.003	选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.004	选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.005	选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.000	关于选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
5.001	选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.002	选举傅智勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.003	选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事	√

2.提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十六次(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日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

- 三、其他事项
- 上述议案中的议案1-5均采取累积投票的方式进行表决。其中,应选非独立董事5人,应选独立董事3人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以股数,股东可以将所拥有的选举票数以1股数为限在候选人在任数内分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。
- 上述议案中的议案3、4、5属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、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。
- 三、会议召集等事项
- 1.登记时间:2025年7月18日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)
- 2.登记方式:
- (一)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托他人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
- (二)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、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托他人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。
- (三)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。以上资料须于会议时间截止前送达或者传真至公司。
- 3.登记地点:公司证券投资部
- 4.会议联系方式:
- 联系人:沈晓峰
- 电话:0571-89715728
- 传 真:0571-87671502
- 邮 箱:syy@cninfo.com.cn
- 5.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
- 6.参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

- 五、备查文件
 - 1.第六届董事会第十六次(临时)会议决议
 - 2.第六届监事会第十一次(临时)会议决议
 - 特此公告。
 - 附件一:参加网络投票的具体操作流程
 - 附件二:授权委托书
- 浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:362095
- 2.投票简称:网盛投票
- 3.填报表决意见或投票票数
- 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案累积的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案累积所投选举票均视为无效投票。如果不同提案候选人,可以对该候选人投票。

投票人姓名	投票数
刘德良先生X1	X2
傅智勇先生X2	X3
孙德良先生X3	X4
孙德良先生X4	X5
孙德良先生X5	X6
孙德良先生X6	X7
孙德良先生X7	X8
孙德良先生X8	X9
孙德良先生X9	X10
孙德良先生X10	X11
孙德良先生X11	X12
孙德良先生X12	X13
孙德良先生X13	X14
孙德良先生X14	X15
孙德良先生X15	X16
孙德良先生X16	X17
孙德良先生X17	X18
孙德良先生X18	X19
孙德良先生X19	X20
孙德良先生X20	X21
孙德良先生X21	X22
孙德良先生X22	X23
孙德良先生X23	X24
孙德良先生X24	X25
孙德良先生X25	X26
孙德良先生X26	X27
孙德良先生X27	X28
孙德良先生X28	X29
孙德良先生X29	X30
孙德良先生X30	X31
孙德良先生X31	X32
孙德良先生X32	X33
孙德良先生X33	X34
孙德良先生X34	X35
孙德良先生X35	X36
孙德良先生X36	X37
孙德良先生X37	X38
孙德良先生X38	X39
孙德良先生X39	X40
孙德良先生X40	X41
孙德良先生X41	X42
孙德良先生X42	X43
孙德良先生X43	X44
孙德良先生X44	X45
孙德良先生X45	X46
孙德良先生X46	X47
孙德良先生X47	X48
孙德良先生X48	X49
孙德良先生X49	X50
孙德良先生X50	X51
孙德良先生X51	X52
孙德良先生X52	X53
孙德良先生X53	X54
孙德良先生X54	X55
孙德良先生X55	X56
孙德良先生X56	X57
孙德良先生X57	X58
孙德良先生X58	X59
孙德良先生X59	X60
孙德良先生X60	X61
孙德良先生X61	X62
孙德良先生X62	X63
孙德良先生X63	X64
孙德良先生X64	X65
孙德良先生X65	X66
孙德良先生X66	X67
孙德良先生X67	X68
孙德良先生X68	X69
孙德良先生X69	X70
孙德良先生X70	X71
孙德良先生X71	X72
孙德良先生X72	X73
孙德良先生X73	X74
孙德良先生X74	X75
孙德良先生X75	X76
孙德良先生X76	X77
孙德良先生X77	X78
孙德良先生X78	X79
孙德良先生X79	X80
孙德良先生X80	X81
孙德良先生X81	X82
孙德良先生X82	X83
孙德良先生X83	X84
孙德良先生X84	X85
孙德良先生X85	X86
孙德良先生X86	X87
孙德良先生X87	X88
孙德良先生X88	X89
孙德良先生X89	X90
孙德良先生X90	X91
孙德良先生X91	X92
孙德良先生X92	X93
孙德良先生X93	X94
孙德良先生X94	X95
孙德良先生X95	X96
孙德良先生X96	X97
孙德良先生X97	X98
孙德良先生X98	X99
孙德良先生X99	X100
孙德良先生X100	X101
孙德良先生X101	X102
孙德良先生X102	X103
孙德良先生X103	X104
孙德良先生X104	X105
孙德良先生X105	X106
孙德良先生X106	X107
孙德良先生X107	X108
孙德良先生X108	X109
孙德良先生X109	X110
孙德良先生X110	X111
孙德良先生X111	X112
孙德良先生X112	X113
孙德良先生X113	X114
孙德良先生X114	X115
孙德良先生X115	X116
孙德良先生X116	X117
孙德良先生X117	X118
孙德良先生X118	X119
孙德良先生X119	X120
孙德良先生X120	X121
孙德良先生X121	X122
孙德良先生X122	X123
孙德良先生X123	X124
孙德良先生X124	X125
孙德良先生X125	X126
孙德良先生X126	X127
孙德良先生X127	X128
孙德良先生X128	X129
孙德良先生X129	X130
孙德良先生X130	X131
孙德良先生X131	X132
孙德良先生X132	X133
孙德良先生X133	X134
孙德良先生X134	X135
孙德良先生X135	X136
孙德良先生X136	X137
孙德良先生X137	X138
孙德良先生X138	X139
孙德良先生X139	X140
孙德良先生X140	X141
孙德良先生X141	X142
孙德良先生X142	X143
孙德良先生X143	X144
孙德良先生X144	X145
孙德良先生X145	X146
孙德良先生X146	X147
孙德良先生X147	X148
孙德良先生X148	X149
孙德良先生X149	X150
孙德良先生X150	X151
孙德良先生X151	X152
孙德良先生X152	X153
孙德良先生X153	X154
孙德良先生X154	X155
孙德良先生X155	X156
孙德良先生X156	X157
孙德良先生X157	X158
孙德良先生X158	X159
孙德良先生X159	X160
孙德良先生X160	X161
孙德良先生X161	X162
孙德良先生X162	X163
孙德良先生X163	X164
孙德良先生X164	X165
孙德良先生X165	X166
孙德良先生X166	X167
孙德良先生X167	X168
孙德良先生X168	X169
孙德良先生X169	X170
孙德良先生X170	X171
孙德良先生X171	X172
孙德良先生X172	X173
孙德良先生X173	X174
孙德良先生X174	X175
孙德良先生X175	X176
孙德良先生X176	X177
孙德良先生X177	X178
孙德良先生X178	X179
孙德良先生X179	X180
孙德良先生X180	X181
孙德良先生X181	X182
孙德良先生X182	X183
孙德良先生X183	X184
孙德良先生X184	X185
孙德良先生X185	X186
孙德良先生X186	X187
孙德良先生X187	X188
孙德良先生X188	X189
孙德良先生X189	X190
孙德良先生X190	X191
孙德良先生X191	X192
孙德良先生X192	X193
孙德良先生X193	X194
孙德良先生X194	X195
孙德良先生X195	X196
孙德良先生X196	X197
孙德良先生X197	X198
孙德良先生X198	X199
孙德良先生X199	X200
孙德良先生X200	X201
孙德良先生X201	X202
孙德良先生X202	X203
孙德良先生X203	X204
孙德良先生X204	X205
孙德良先生X205	X206
孙德良先生X206	X207
孙德良先生X207	X208
孙德良先生X208	X209
孙德良先生X209	X210
孙德良先生X210	X211
孙德良先生X211	X212
孙德良先生X212	X213
孙德良先生X213	X214
孙德良先生X214	X215
孙德良先生X215	X216
孙德良先生X216	X217
孙德良先生X217	X218
孙德良先生X218	X219
孙德良先生X219	X220
孙德良先生X220	X221
孙德良先生X221	X222
孙德良先生X222	X223
孙德良先生X223	X224
孙德良先生X224	X225
孙德良先生X225	X226
孙德良先生X226	X227
孙德良先生X227	X228
孙德良先生X228	X229
孙德良先生X229	X230
孙德良先生X230	X231
孙德良先生X231	X232
孙德良先生X232	X233
孙德良先生X233	X234
孙德良先生X234	X235
孙德良先生X235	X236
孙德良先生X236	X237
孙德良先生X237	X238
孙德良先生X238	X239
孙德良先生X239	X240
孙德良先生X240	X241
孙德良先生X241	X242
孙德良先生X242	X243
孙德良先生X243	X244
孙德良先生X244	X245
孙德良先生X245	X246
孙德良先生X246	X247
孙德良先生X247	X248
孙德良先生X248	X249
孙德良先生X249	X250
孙德良先生X250	X251
孙德良先生X251	X252
孙德良先生X252	X253
孙德良先生X253	X254
孙德良先生X254	X255
孙德良先生X255	X256
孙德良先生X256	X257
孙德良先生X257	X258
孙德良先生X258	X259
孙德良先生X259	X260
孙德良先生X260	X261
孙德良先生X261	X262
孙德良先生X262	X263
孙德良先生X263	X264
孙德良先生X264	X265
孙德良先生X265	X266
孙德良先生X266	X267
孙德良先生X267	X268
孙德良先生X268	X269
孙德良先生X269	X270
孙德良先生X270	X271
孙德良先生X271	X272
孙德良先生X272	X273
孙德良先生X273	X274
孙德良先生X274	X275
孙德良先生X275	X276
孙德良先生X276	X277
孙德良先生X277	X278
孙德良先生X278	X279
孙德良先生X279	X280
孙德良先生X280	X281
孙德良先生X281	X282
孙德良先生X282	X283
孙德良先生X283	X284
孙德良先生X284	X285
孙德良先生X285	X286
孙德良先生X286	X287
孙德良先生X287	X288
孙德良先生X288	X289
孙德良先生X289	X290
孙德良先生X290	X291
孙德良先生X291	X292
孙德良先生X292	X293
孙德良先生X293	X294
孙德良先生X294	X295
孙德良先生X295	X296
孙德良先生X296	X297
孙德良先生X297	X298
孙德良先生X298	X299
孙德良先生X299	X300
孙德良先生X300	X301
孙德良先生X301	X302
孙德良先生X302	X303
孙德良先生X303	X304
孙德良先生X304	X305
孙德良先生X305	X306
孙德良先生X306	X307
孙德良先生X307	X308
孙德良先生X308	X309
孙德良先生X309	X310
孙德良先生X310	X311
孙德良先生X311	X312
孙德良先生X312	X313
孙德良先生X313	X314
孙德良先生X314	X315
孙德良先生X315	X316
孙德良先生X316	X317
孙德良先生X317	X318
孙德良先生X318	X319
孙德良先生X319	X320
孙德良先生X320	X321
孙德良先生X321	X322
孙德良先生X322	X323
孙德良先生X323	X324
孙德良先生X324	X325
孙德良先生X325	X326
孙德良先生X326	X327
孙德良先生X327	X328
孙德良先生X328	X329
孙德良先生X329	X330
孙德良先生X330	X331
孙德良先生X331	X332
孙德良先生X332	X333
孙德良先生X333	X334
孙德良先生X334	X335
孙德良先生X335	X336
孙德良先生X336	X337
孙德良先生X337	X338
孙德良先生X338	X339
孙德良先生X339	X340
孙德良先生X340	X341
孙德良先生X341	X342
孙德良先生X342	X343
孙德良先生X343	X344
孙德良先生X344	X345
孙德良先生X345	X346
孙德良先生X346	X347
孙德良先生X347	X348
孙德良先生X348	X349
孙德良先生X349	X350
孙德良先生X350	X351
孙德良先生X351	X352
孙德良先生X352	X353
孙德良先生X353	X354
孙德良先生X354	X355
孙德良先生X355	X356
孙德良先生X356	X357
孙德良先生X357	X358
孙德良先生X358	X359
孙德良先生X359	X360
孙德良先生X360	X361
孙德良先生X361	X362
孙德良先生X362	X363
孙德良先生X363	X364
孙德良先生X364	X365
孙德良先生X365	X366
孙德良先生X366	X367
孙德良先生X367	X368
孙德良先生X368	X369
孙德良先生X369	X370
孙德良先生X370	X371
孙德良先生X371	X372
孙德良先生X372	X373
孙德良先生X373	X374
孙德良先生X374	X375
孙德良先生X375	X376
孙德良先生X376	X377
孙德良先生X377	X378
孙德良先生X378	X379
孙德良先生X379	X380
孙德良先生X380	X381
孙德良先生X381	X382
孙德良先生X382	X383
孙德良先生X383	X384
孙德良先生X384	X385
孙德良先生X385	X386
孙德良先生X386	X387
孙德良先生X387	X388
孙德良先生X388	X3