

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2020-018

## 浙大网新科技股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600797	浙大网新	2020/4/16

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江浙大网新集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.26%股份的股东浙江浙大网新集团有限公司，在 2020 年 4 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2020年4月9日，公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司提请公司董事会将公司第九届董事会第二十一次会议审议通过的《关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，以临时提案的形式提交将于2020年4月22日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议。

上述提案属于特别决议议案，不需要累积投票，已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月3日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2020年4月22日 15点00分

召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月22日  
至2020年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于以协议转让方式转让众合科技股份暨关联交易的议案	√
2	关于以协议转让方式转让众合科技股份的议案	√
3	关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案	√
4	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告刊登在 2020 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

议案 3、4 已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、特别决议议案：3/4

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：无

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：1/3/4

应回避表决的关联股东名称：

议案 1：浙江浙大网新集团有限公司、史烈、沈越、潘丽春；

议案 3/4：深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司、杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会  
2020年4月9日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 22 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于以协议转让方式转让众合科技股份暨关联交易的议案			
2	关于以协议转让方式转让众合科技股份的议案			
3	关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案			
4	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。