## 2023 年 7 月 11 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 提示性公告

- 最初通知/公告编号: 2023-063) 现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次: 2023 年第三次临时股东大会
  2. 股东大会届次: 2023 年第三次临时股东大会
  2. 股东大会日次: 公司第五届董事会
  3. 会议召开的合法。台规性: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章科)的相关规定。
  4. 会议召开时间:
  (1)现场会议时间: 2023 年 7 月 14 日 14:00
  (2)网络投票时间:
  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: 2023 年 7 月 14 日 上午9:15—9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00—15:00 期间的任意时间。
  5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合
  (1)现场投票,股东出原现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东。
  (2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过上选系统行使表块权。公司股东贝能选择上选投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为相。
  6. 股权登记日: 2023 年 7 月 11 日 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书库取得任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书库公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法律、法规应当出解股东大会的其他人员。 8.会议地点:北京市丰台区四台庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室。

提案	提案名称	备注	
编码	距录石仲	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	V	
非累积 投票提案			
1.00	《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》	V	
1.披露竹	表现	V	

- 上述议案已经公司第五届董事会 2023 年第八次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2023 年 6 月 29 日公司在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及宣溯资讯阅(http://www.cninfo.com.n.)上刊登的(第五届董事会 2023 年第八次(临时)会议决议公告为发其他相关公司。上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之

- 2.上述以案为特别成以事业、需验出席会议的股东(包括股东代建人)所持表决权的三分之二以上通过。
  3.本次审议议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
  三、会议登记等事项
  1. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
  2. 登记时间:2023 年 7 月 13 日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00。
  3. 登记地点:北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室公司前台。4. 登记书点:北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室公司前台。4. 登记手续:
  (1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证,股东账户卡,持股证即办理登记手续;自然人股东亲托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人股东账、(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印 件(盖公章)、股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡动为理登记手续。委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股级长书、泰托人股东账户卡纳持股证办理登记,信函或传真方式应在 2023 年 7 月 13 日
- 17;00 前到达或传真至公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样。 5. 会议联系方式: 联系人: 單检 传真:010-83050986 邮政编码:100070

信息披露disclosure

- 邮箱地址 : qinjian049@163.com 通讯地址 : 北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室董事会秘书办
- 公室。
  6. 会议费用:
  出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
  五、备查文件。2023 年第八次(临时)会议决议。

#### 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 11 日

- 附件 1:
  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; 362306
  2.投票简称:云网投票
  3.本次股东公案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权
  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东
  对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,则以已投票表决的基本发现表决。在 中对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 准。
  5.本次股东大会设置总提案,对应的提案编码为100。
  二.通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间:2023 年 7 月 14 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
  2. 股东可以登录证券公司受易客户端通过交易系统投票。
  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 14 日上午 9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为 2023 年 7 月 14 日上午 9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为 2023 年 7 月 14 日(现场股东大会结束当日)15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业券指信(2016年修订)的规定办理身份认证,投筹资产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码		III I.I.	41/48/00		
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意 反对 弃权	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积 投票提案					
1.00	《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》				

# 备注: 1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字:《授权委托书》复印或 按以上格式自制均有效。 2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三 者中只能选其一,选择一项以上的无效。

#### 恺英网络股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陳丞取軍大遗屬。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式 发出召开郭四届董事会第四十七次会议的通知,会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室以现场 及田台开帮归油里事会界的下飞代表区的测点,实际1202-1-1,710日正公司公共上次20% 结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定。会议应出席董事9名、实际出席董事9名、公司监 事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的

1	第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式	
1	提请股东大会表决。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东大会是并能出董事、 此股份的股东以及股东大会召开前提出董事、 监事经选人人选。在董事会成员中由单一股东或 者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过半 数。股东大会选举二名及以上董事或者监事时实 5.84	第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式;请股东大会表决。单独或者合计特有公司 1%以上统的股东可以在使死大会召开的提出董事、运动人人选、股东大会选举二名及以上董事或者监事时;
2	第一百一十六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事会设董事长1人,联席董事长或副董事长1人。	

共体内各并见向日夜醇;巨确安面内(www.chunfo.com.ch /h)(公日本以案表典通过是议案一次案二及汉案五表典结果生效的前提。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意。罗,反对 0 票,弃权 0 票。 五,审议通过(关于修订、董事会议事规则>的议案》

台理实际情况,同意对《董事会议事规则》进行修订,具体如下: 《董事会议事规则》修订后条款 第十九条 公司董事会由九名董事组成,其中独立 董事三人。 董事会设董事长一名,可以设联席董事长或副董 事四人。 董事会设董事长一名,可以设联席董事长或副董事等会设董事长一名,可以设联席董事长或副董事长

金上述部分条款调整外,《董事会议事规则》其他条款不变。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意。则,反对 0票, 表权 0票。 六、审议通过(关于修订 < 董事 监事薪酬管理制度 > 的议案》 为更好地调动董事及监事的工作积极性和创造性,建立与公司制度相适应的激励约束机 提高企业经营管理水平、结合公司内部治理实际情况,同意对《董事、监事薪酬管理制度》进 多订 目体 所示。

序号	(新年、新日本語	管理 健康) 修订后条款			
3.	异七万 公司董	事研制方法	浄化器 公司 <b>董事宗</b> 制 7英 (一) 建基立制制		
	7-7 4-844	194			
	A〒 非進工 / 工作運動物を(A)		②〒 非製工等事工作達35★12 D.A.A.		
	人巴亚/美(台灣)	. A (CETTORISE L'E	· 图形/生 (2/2) ,其他研究报源【任能其		
	的方向::::::::::::::::::::::::::::::::::::	rollika sidan e.	他也在我也可以证	GMCAPACIA.	
	<b>建</b> 147 元	¥m erre/E:	<b>非型工</b> 证1年	要数14.32。	
	<b>≱</b> 19-	= ) ike -mit	4.3	SEC ASSISTED	
		付か		-77.77	
	<b>±</b> ≠+	Øs n	<b>要</b> 事十	≠\$NIII	
	y7565	9.220	MATE	×400	
	<b>基内部独立</b> 在任	9.020	493:627	×200	
	( t) <b>NE</b> Z/		7 3 44 V ft		
	独文董事 ルロッジョ	0.05万元人表示/举	犹太 <b>董事</b> (178	聖的 20 万元人来点。	
	(含新),其是想	HUM CALL	三 (名称),其是	<b>表版《起五》中律批评</b>	
	(3 14 Fz		100 支行。		
5	表示解 公司序 紫洲 6束		第八英 公司书	(1)方面方式	
	公司监事 1.172	[聖·96万元大円币/	おお出事 (竹)	「學的 12 万元人来点。	
	<b>单 /弹铁// 其他</b>	研制7.15.11任的某位	年《李代》。其代	家队报情力任能共13%	
	50.44.应证费30亿分	Talder III.	<b>A.相应的方面形式</b>	item.	

| 與心神的強症時外、《华···唐·城鄉知線》,非檢修改。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事薪酬管理制度》。公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案法集;同意 9 票,反对 0票,存权 0票。七、审议通过《关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案》为更好地调动高级管理人员的工作积极性和创造性,建立与公司制度相适应的激励约束机制、保持核心管理团队的稳定性、提高企业经营管理水平,结合公司内部治理实际情况,同意对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订,具体如下:

**除上述部分系数调整外,《**董事,指主数**回管到制度》其构系数**不变。

房で 《高級管理人高素融管理协议》展录数 《高級管理人高素融管理协议》 修订商录 管理人员的年度提到。 人员的 电速性电池 第34人の12年によった。※上述報分条数回答外、《高級管理人员需修算用が注》其他条数不要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员薪酬管理办 法》。

法》。公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。 表块结果:同意 9 票,反对 0 票, 乔权 0 票。 八、审议通过《关于召开 2023 年等—次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 7 月 26 日 14:00 在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号 3 公司定士 2023 年 7 月 26 日 14:00 仕上海中国(打区 除行公路 2588 亏佣 山 円(又) 切っっっ 接会 文室 召开 2023 年 第一次临时股 族 大会。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 表法结果:同意 9 票,反对 0 票, 条权 0 票。 特此公告。

#### 恺英网络股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 图络股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年7月7日以电子邮件方式发出召开第 但英网络成切有限公司以及「闽桥、公司」)」。2003年7月21日在第二十四月20月20日日本等等三十九次会议的通知,会议于于2023年7月10日在公司会议室议现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程为相科关法律、注制的有关规定。 本次会议由监事会主席黄字先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决,审议通过

≈: 审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

如下以禁:

一、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司制定监管指引第1号——主板上市公司规定定作》及《公司章程》的相关规定。由第四届监事会提名黄字先生、由金锋先生提名郑兴焱先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人非职工代表监事候选人非职工代表监事供选人。非职工代表监事供选人。非职工代表监事供选入。非职工代表监事共同组成第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司规选举的监事中,职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。以其体内签详见间由按据了任意中,报上代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。本证券相外和巨潮资讯例《www.cmifo.com.cn 的《关于公司监事会换届选举的公告》。本议案尚需是交公司股东大会审议。表决结果,同意3票,反对0票,存权0票。二、审议了《关于公司当查事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》同意公司为公司及全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险,并提请股东大会在相应权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确

定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,授权期限至第五届董事会任期届满。 具体内容详见同日按露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。公司全体监事对本议集回避费决,本议案直接提交公司股东大会审议。表决结果:同意。即,反对 0票,存权 0票,回避 3 票。三、审议通过(关于修订 < 董事、监事薪酬管理制度》的议案》为更好地调动董事及监事的工作积极性和创造性、建立与公司制度相适应的激励约束机制,提高企业经营管理水平,结合公司内部治理实际情况,同意对《董事、监事薪酬管理制度》进行修订,具体如下:

Π÷	(辛辛、指毒素酸	實質治療》 原泉歌	《奉奉、後奉解禮官打制傳》 表訂品 集款		
1	并 七年 公元金	<b>#基</b> 节方头	<b>淋七色 ○-1≟</b>	<b>#</b> 基而 <b>才</b> 注。	
	( ) 43°_±/	de	* # + = =	5.1	
	公司化與交董(	<b>東</b> 市作業者のでする。	今四十点《董事四个章时的12万元》 [明] 7年(合統),其他領域北東東省的其 作成和祖太多万爾及等的取為爾。		
	人先が中で記憶と	→12 请编报2页兼任			
	多草种原名相应的气	n weet ton.			
	<b>计点《董事程</b> 》	Filt-FA.	十年、董事一	<b>美服門</b> 解不治。	
	1.5	- <b>98</b> 6-71-	144	主要が出い	
		Chri		1.670	
	# 1-€	4320	₹ '₩	4500	
	IÆ+K.	9766	B.E+r.	+: 4nn	
	从此本类过量中	4780	社工統立董事	*::m	
	(_) <b>b</b> 2##		(二) 2五冊平		
	法人董事的任何时	51-元人スペッキ	<b>我心脏事</b> 工作	<b>東町) 300 万龙</b> 太医广。	
	eren, #9 lar	KKEZ/TH At	二(金钱)。其)	교정 : 환호기에서 문학	
	<b>3</b> 0. 种介。		度: 执行。		
01	医现象 全面经	गतस्य ५००	司人在 2年8	可感到 6年	
	化可拉塞工作课场分析不见人民币//		公司主事工作建筑为 12 万元(光和)		
	生"秦操",其他。	leM-E IZ≢F-B3-41°	年"食品",工作品进程作者各种。		
	THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY.		有相似的图15·B 第186 图18。		

具体内容详见同古按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事薪酬管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会 2023 年 7 月 11 日

#### 恺英网络股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
但英网络股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"恺英网络")第四届董事会任期已经届满,根据(中华人民共和国公司法)、(察圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所上一公司自建管指引第 1号——主极上市公司制充运作)等相关法律。法规利(公司章和)的规定。公司于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第四十七次会议、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》以及关于董事会换届选举第五届董事会推立董事的议案》以及关于董事会接届选举第五届董事会推立董事的议案》以及关于董事会接通选举第五届董事会推立董事的议案)同意提名金锋先生、沈至先生、赵凡先生、骞军法先生、朱亚元先生、傅蔚仅先生、黄法先生、李和红珍女士为本公司第五届董事会董事候选人(简历详见附件)、其中:朱亚元先生、傅蔚仅先生、黄法先生、第五级专士的专工。基本公司第五届董事会董事候选人(简历详见附件)、其中:朱亚元先生、傅蔚仅先生、黄法先生,我就选举董事任职均自股东大会审议通过之日起三年。本公司第四届董事会是多员会已经对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审核、并由公司第四届董事会全人是会员会已经对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审核、并由公司第四届董事会独立董事发表了同意的独立意事传选人任职资格进行了审核、并由公司第四届董事会独立董事发表了同意的独立意事传选人当选后、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一、上述人员中来亚元先生《傅斯闪先生、黄法先生已取得独立董事资格证书,每五级专员所审核无异议后,方可与公司非独立董事传统人并提及公司领 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

决。
 因第四届董事会任期届满,除永聪先生、陈楠先生拟自股东大会审议通过产生新的董事后
不再担任本公司董事。陈永聪先生、陈楠先生在任职期间认真履行工作职责,在公司发挥了重要作用.公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
 为确保董事会正常运作,在新一届董事会成员正式就任前,第四届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。
 特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

二、沈军先生简历 沈军先生,1978年10月出生,现任本公司副董事长、副总经理、党总支书记。沈军先生于 2000年6月获浙江大学法学学士学位,于2003年6月获浙江大学法学硕士学位,于2008年12 月获法国艾克斯一马赛第三大学博士学位,论证学先生于2006年6月至2008年4月历任浙江六 和律师事务所律师、行政法部副主任和国际法部委员,2008年5月至2018年9月历任浙江六 社会科学院科研人员,副所长。历任浙江省法学会评估法学会副会长,行政法学会理事、浙籍法 学审理事、由职法学会会理

理事,中国法学会会员。 截至目前,沈军先生直接持有公司 5,105,900 股股票,占公司总股本的 0.24%。沈军先生与 

不属于"失后被执行人"。 三、赵凡先生"同历 赵凡先生、1978年9月出生,现任本公司董事、副总经理。赵凡先生于2000年7月北京联 合大学本科毕业。赵凡先生任北京久世阅媒文化传播有限公司总经理及执行董事、贵州金德康 网络技术有限公司执行董事兼总经理。 截至目前,赵凡先生直接持有公司988,500股股票,占公司总股本的0.05%。赵凡先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之

司、其他行有公司 37%人正成切的现本水色大产的证明水 3 42% [22年] 14年 7 1

四、壽年法先年同の 奪军法先生,1980年1月出生,现任本公司董事、副总经理,董事会秘书、党总支副书记,西 北大学会计学本科学历。曾任宝海商场集团股份有限公司审计法规室经理,易食集团股份有限 公司董事会标书,海熊集团有限公司证券业务部中心经理,海南海岛建造集团股份有限公司造 裁助理、工会委员会主席、海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、总部党支 

通报批评;目前不迟涉赚地串粮。可应机不是要以是这里是一个的企业。 是本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场递法失信信息公开查询平台查询,黄法先生不属于"失信被执行人"。 八、蒋红珍女士,何99 年 5 月出生,法学博士学位,现为上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师,《上海交通大学学报·哲学社会科学版》副主编。合规研究中心执行主任。蒋红珍女士获评美国国务院 SUSI 学者、上海市曙光学者。兼任全国法律专业学位研究生教指委委员,中国法学会行政法研究会理事,中国法学会行政法研究会政府规制专业委员会委员,中国法学会行政法研究会案例研究专委会委员、上海市法学会行政法研究会政府关节、大学、推取、营访学是国解大学、美国解州大学和美国芝加丽大学。在中国社会科学、大学年来课、曾访学是国解大学、美国解州大学和美国芝加丽大学。在中国社会科学》《法学研究》《中国法学》以及 University of Pennsylvania Asian Law Review, Computer 会科学》《法学研究》《中国法学》以及 University of Pennsylvania Asian Law Review, Computer Law & Security Review, Information Development 等中英文期刊发表学术论文。主持国家社科 基金项目、国家自然科学基金专项项目、教育部人文社科基金等研究课题、出版个人专著一部、

参与编撰著作和教材十余部。任上海市金融与法律研究院研究员,上海市徐汇区区委法律顾问,上海市虹口区、奉贤区复议委员会委员,上海市闵行区人大常委会咨询委员会委员等。截至目前,蒋红珍女士未持有公司股票。蒋红珍女士与公司,其他持有公司 5%以上股份的 胺东及其实际控制人。公司其他董事、邀事、高数管理人员之间无关联关系。 蒋红珍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公平认定为不适合担任上市公司董事、监审和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,蒋红珍女士不属于"失信被执行人"。

### 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

本公司及温申云王体成贝床证信息放露的內各與失。准明相元益。沒有施取に執、医守任 地英网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会任期已经届满,根据 作华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定、本公司于2023年7 月10日召开第四届监事会第三十九次会议。审议通过了(关于按届选举第五届监事会非职工 代表监事的议案》、同意提名黄字先生、郑兴焱先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候 选人(简历请见附件),非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事展的发现东大会审议通过之日起三年。 公司规选举的监事中,职工代表的比例不低于监事会总人教的三分之一。 因第四届监事会任期届满,除晶晶女士担自股东大会选举产生新的监事之日起不再担任 本公司监事、公司对陈晶晶女士在担任监事期间所做的贡献表示表心感谢了为确保监事会正常 运作,在新一届监事会成员正式就任前,第四届监事会监事将根据有关规定继续履行职责。 特此公告。

#### 恺英网络股份有限公司 关于公司为董事、监事 及高级管理人员购买责任险的公告

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

称注解,

为完善偿英网络股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系,保障公司董事、监事及高 数管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利,履行职责,促进公司健康发展,公司于 2023年7月10日召开第四届董事会第四十七次会议,第四届监事会第三十九次会议审议了 (关于公司为董事、监事反高数管理人员购买责任除的议案),拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险,鉴于公司董事、监事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险,鉴于公司董事、监事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事、 监事均回避衰决,该议案直接提受股东大会审议。现将具体情况公告如下: 1.投保,1世英网络股份有限公司。 2.被保险人,公司及全体董事、监事高级管理人员。 3.保额,不超过 10,000 万元/年(最终根据保险公司协商确定的数额为准) 4.保费;不超过 120 万元/年(最终根据保险公司协商确定) 5.保险期限,1年(可续保) 公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险保险公司,第次事章(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司,确定保险金额,保险费及其他保险会款;签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保政者重新投保等相关事宜,授权期限至第五届董事会任期届满。 根据(公司章霍)及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事作为利害关系人均已回避表 决,并将该议案提请公司股东大会审议,关联股东将回避表决。 里大週廟。 完善恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系,保障公司董事、监事及高

#### 恺英网络股份有限公司 关于召开 2023 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
—、召开会议的基本情况
一英母称是没有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议家》。现将有关事宜通知如下:
1、股东大会届次、2023 年第一次临时股东大会的设家》。现将有关事宜通知如下:
1、股东大会居集人:公司董事会;
3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;
4、会议召开的日期。时间
1)现场会议时间。2023 年7月26日(星期三)14;00;
2)网络投票时间;
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:2023 年7月26日的交易时间即。约1500;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:2023 年7月26日09:15-15:00;通过深圳证券交易所在版例投票系统投票的具体时间为:2023 年7月26日09:15-15:00;

1 J观劝权票: 废东华人出席现功股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决, 股东委托的代理人不必是公司股东。
2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述条统行使表块权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

对能选择关于,行为认。 司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 6,股权登记目:2023年7月20日(星期四)。 6、股权登记日: 2023 中 7 月 20 日(星期四)。 7、会议出廊对象: 1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以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股东。 2)公司董事 监事和其他高级管理人员;

8、现场会议召开地点:上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议

二、本次股东大会审议事项 1、本次股东大会提案编码表

late and a fall of FT	In the de W.	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
累积投票提案		·
1.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	选举金锋先生为公司非独立董事	V
1.02	选举沈军先生为公司非独立董事	V
1.03	选举赵凡先生为公司非独立董事	V
1.04	选举骞军法先生为公司非独立董事	V
2.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
2.01	选举朱亚元先生为公司独立董事	V
2.02	选举傅蔚冈先生为公司独立董事	V
2.03	选举黄法先生为公司独立董事	V
2.04	选举蒋红珍女士为公司独立董事	V
3.00	关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举黄宇先生为公司非职工代表监事	<b>√</b>
3.02	选举郑兴焱先生为公司非职工代表监事	V
非累积投票提案		·
4.00	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	V
5.00	关于修订《公司章程》的议案	<b>√</b>
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	<b>√</b>

(1)上述议案 1-3 以累积投票方式进行逐项表决,选举出公司第五届董事会董事和第五届

监事会非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
(2)上述议案1,2,3,4,7 将对中小投资者单独计票(中小投资者指除上市公司的董事、监事,高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);
(3)上述议案5的表决通过是议案1,2,6表决结果生效的前提;且议案5,6须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通过;
(4)上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过;

通过:
(5) 於股股东对议案 4 应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。 具体内容详见 2023 年 7 月 11 日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第四十七次会议决议公告》、《第四届董事会第三十九次会议决议公告》等相关公告。 三、现场会议登记事项 1. 登记时间: 2023 年 7 月 25 日上午 9:30 – 11:30,下午 13:30–17:00; 2. 举记方式。

1、登记时间;2023年7月25日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00; 2、登记方式; 1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人出席 会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; 2)法人股东由法定代表人出席会议的、须持证券账户卡、营业执照复印符 (加盖公司公章)、法定代表人证明书和身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席

、如本公司公早,法定代表人证明书和身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书和证券账户卡进行登记;

会议的, 须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章), 授权委托书和证券账户卡进行登记:

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以 2023 年 7 月 25 日 17:00 前到达本公司为准. 并请进行电话确认), 不接受电话登记。
3, 登记起点,公司董事会办公室信函略容地址,上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议室恺英网络股份有限公司董事会办公室信函上请注明"股东大会"字样) 标真:021-34792517 会议咨询,公司董事会办公室联系电话;021-62203181 电子邮箱: dm@kinget.com 联系人; 8等军法。 2. 上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程。在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程则附件一。 五.其他注意事项 1、本次会议会期半天,与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。 2、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

续。 3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则者 超知进行。 六、备查文件 1.恺英网络股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议; 2.恺英网络股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

附件一:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码和投票简称:投票代码为"362517",投票简称为"恺英投票"。

1、 (汉宗代)的和汉宗间的:(汉宗代)的另 36517,汉宗间的外列 记火汉宗。 2. 填报表决意见: 对于非累积投票报案、填报表法是说是的意、反对、弃权。 对于累积投票据案、填报表给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数据过其拥有选举票数的,或者在差额选举 中投票超过应选人数的,其对该据案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人,可以对该候选人投。票。

累积投票制下投给候选人的选举票数均	真报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人B投X2票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

级示"]於何河河有以及"于环水上"。 得超过其拥有的选举票数。 3、股东对意议家进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

以总议案的表决意见为准;如先对总议案按票农供,件对共呼短率12.774.70、72.774

签委托 先生/女士代表本人(本单位)出席恺英网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使 表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为 经根据地程

目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 讨深交所互联网投票系统进行投票。

		备注	同意	反对	弃权	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏可 以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	1				
1.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人				
1.01	选举金锋先生为公司非独立董事	V				
1.02	选举沈军先生为公司非独立董事	V				
1.03	选举赵凡先生为公司非独立董事	V				
1.04	选举骞军法先生为公司非独立董事	V				
2.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人				
2.01	选举朱亚元先生为公司独立董事	V				
2.02	选举傅蔚冈先生为公司独立董事	V				
2.03	选举黄法先生为公司独立董事	V				
2.04	选举蒋红珍女士为公司独立董事	V				
3.00	关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人				
3.01	选举黄宇先生为公司非职工代表监事	V				
3.02	选举郑兴焱先生为公司非职工代表监事	V				
非累积投票议 案						
4.00	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的 议案	V				
5.00	关于修订《公司章程》的议案	V				
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V				
7.00	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	V				

委托人姓名或名称(签章); 委托人持股数及股份性质: 委托人身份证号码(营业执照号码); 委托人股东账号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托书用期: 年 月 日

股东登记表 酸上 2023 年 7 月 20 日 15:00 时交易结束时本人(或单位)持有恺英网络股份有限公司(恺 英网络:002517)股票,现场登记参加公司 2023 年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名): 个人股东身份证号码: 单位股东统一社会信用代码: 联系电话: 股东账户号:

持有股数: 股东签字(盖章) 日期: 年 月 日