

上海泛微网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二一年叁月

目录

二〇二一年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于转让上海市数字认证中心部分股权的议案	5

上海泛微网络科技有限公司

二〇二一年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2021 年 3 月 29 日上午 10:00 时

网络投票：2021 年 3 月 29 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。

二、会议地点：

上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室

三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

四、会议议程：

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况

（二）推选监票人、计票人

（三）宣读股东大会会议议案

- 1、关于转让上海市数字认证中心部分股权的议案。

（四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、询问
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果

（五）宣布现场会议休会，计票

（六）监票人宣读计票结果

- (七) 出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见
- (八) 宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件
- (九) 会议主持人宣布闭会

议案一：

上海泛微网络科技有限公司

关于转让上海市数字认证中心部分股权的议案

各位股东及股东代表：

因上海泛微网络科技有限公司（简称“泛微网络”或“公司”）发展管理需要，将持有的上海市数字证书认证中心有限公司（简称“上海CA”）5.45%的股权转让给上海建重企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海建重”）。本次股权转让事项主要安排如下：

泛微网络拟以73,610,209.92元价格向上海建重转让持有的上海CA5.45%的股权，本次转让后公司仍持有上海CA13.625%的股权。

上海建重本次转让后将持有上海CA13.625%的股权。

未经上海CA其他股东同意，在2023年3月31日前公司及上海建重之不对外转让所持股权或以其他方式退出。上述期限届满后，欲将所持股权进行转让的，除须符合相关法律法规的相关要求外，还应当符合以下条件：

（1）符合上海CA章程所规定的股权转让程序；

（2）股权的受让方不应属于与上海CA同行业且具有竞争关系的企业，或者上述企业的实际控制人、高级管理人员及其近亲属等。

截至2021年3月29日，公司及子公司累计转让上海CA股权情况如下：

序号	董事会审议时间	转让方	转让比例	转让金额 (单位：元)	受让方	受让比例	交易进展情况
1	2020年12月4日	泛微网络	5.81%	78,456,296.88	上海建重	8.18%	2020年12月24日 已收到交易款项
		点甲创投	2.37%	31,959,018.00			
2	2021年1月11日	泛微网络	5.45%	73,610,209.92	上海建重	5.45%	待2021年第一次 临时股东大会审议
合计		泛微网络	13.625%	184,025,524.80	上海建重	13.625%	/

董事会提请股东大会审议本次股权转让的议案并授权董事会办理本次交易相关事宜。

以上议案，请审议。

上海泛微网络科技股份有限公司

2021 年 3 月 29 日