

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：西南证券

苏州网信信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873002	网信科技	2022年4月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏良翰律师事务所律师肖依克、袁瑜洁律师。

（七）会议地点

苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席向监事会作 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度审计报告，结合公司自身情况，编制 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

（八）审议《关于公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》

为了充分发挥苏州网信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币 2,500 万元。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。投资期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，拟在公司章程中完善投资者保护等条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月6日上午8:30-10:00

（三）登记地点：苏州市吴江区松陵镇长安路1188号邦宁电子信息产业园A1-701（苏州网信信息科技股份有限公司会议室）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵贺 电话：0512-63169100 传真：0512-63169101 邮箱：79520558@qq.com

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第三次会议决议。

苏州网信信息科技股份有限公司董事会

2022年4月15日