

证券代码：872702

证券简称：研几网络

主办券商：浙商证券

浙江研几网络科技有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（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 9 日 9:00。

（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	872702	研几网络	2022 年 5 月 5 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. 国浩律师(上海)事务所律师。

(七) 会议地点

杭州市临平区南苑街道新城路 108 号永安之星 15 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号为:2022-004)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

(二) 审议《关于公司 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，由公司董事长汇报 2021 年董事会工作。

(三) 审议《关于公司 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，由公司监事会主席汇报 2021 年监事会工作。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案 》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江研几网络科技有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案 》

议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276535.42 元。结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

（九）审议《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的议案》

议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案 》

议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及房产抵押的公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案的详细内容见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月9日

（三）登记地点：杭州市临平区南苑街道新城路108号永安之星15楼浙江研几网络科技有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张栗 联系地址：浙江研几网络科技有限公司会议室 电话：18072821113

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江研几网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《浙江研几网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江研几网络科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日