

证券代码：832118

证券简称：华网智能

主办券商：中泰证券

山东华网智能科技股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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 16 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天

（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	832118	华网智能	2022年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东崇义律师事务所律师见证

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉》

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉》

2021年度监事会工作报告

（三）审议《关于〈2021年度财务决算报告〉》

《2021年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022年度财务预算报告〉》

《2022年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2021年度报告及年度报告摘要〉》

《2021年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

(七) 审议《关于修改〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

(八) 审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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；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）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；
- 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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进

行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月16日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：东营经济开发区东五路与汾河路交叉路口C1座；联系人：
郝卫国；联系电话：0546-8098110

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山东华网智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山东华网智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东华网智能科技股份有限公司董事会

2022年4月21日