

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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

同一表决权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投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2022年5月12日15:00—2022年5月13日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	836261	闻道网络	2022年5月9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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所两位律师。

（七）会议地点

苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

（二）审议《独立董事 2021 年度述职报告》

独立董事向董事会汇报了 2021 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-020）。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（六）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-025、2022-024）

（七）审议《2021 年年度权益分派预案》

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的 2021 年年度权益分派预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 31,640,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 8.00 元（含税），合计派发现金红利 25,312,000.00 元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-022）。

（八）审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司关联方资金占用情况专项审计说明》（公告编号：2022-023）。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2022-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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13日9:00-10:00

（三）登记地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢11楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢11楼 联系电话：0512-65916510 邮政编码：215028 联系人：缪克峰。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1、苏州闻道网络科技有限公司第三届董事会第四次会议决议；

2、苏州闻道网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

苏州闻道网络科技股份有限公司董事会

2022年4月22日