

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚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

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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 20 日上午 10 点。

（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，包含优先股股东，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	830836	荆楚网	2022年5月13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。

本公司聘请的湖北山河律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2021 年度年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《湖北荆楚网络科技有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《2021 年度董事会工作报告》全文。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议公司《2021 年度监事会工作报告》全文。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2021 年度财务决算报告》全文。

(五) 审议《关于公司 2021 年度提取任意盈余公积金及利润分配方案的议案》

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障股东的长远利益，(1) 公司拟按照母公司净利润的 20%提取任意盈余公积金-发展准备金 3,683,053.36 元。

(2) 按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》要求：“为避免出现超额分配情形，公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例。”公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 80,000,000 股为基数，以合并报表归属于母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.334446 元（含税），总金额为 2,675,568.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

审议公司《2022 年度财务预算报告》全文。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年5月19日上午9点至上午12点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙玉娟 联系电话：027-88569398

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司董事会

2022年4月26日