

证券代码：831084

证券简称：ST 绿网

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）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。

根据绿网天下（福建）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 28 日召开的第二届董事会第三十五次会议，决定于 2022 年 05 月 20 日召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。□

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的方式。

（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10：30

（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	831084	ST绿网	2022年5月16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

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所的律师。

（七）会议地点

厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 1105 单公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，现提交本次会议。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，现提交本次会议。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，现提交本次会议。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务预算的议案》

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，现提交本次会议。

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：2021 年年度报告摘要》（公告编号：

2022-012) 和《ST 绿网：2021 年年度报告》(公告编号：2022-013)。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，未分配利润将用于支持公司的业务发展。

(七) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《ST 绿网：拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-017)。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《ST 绿网：关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-016)。

(十) 审议《关于董事会对 2021 年度财务审计报告非标意见专项说明的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《ST 绿网：关于董事会对 2021 年度财务审计报告非标意见专项说明的公告》(公告编号：2022-019)。

(十一) 审议《关于监事会对 2021 年度财务审计报告非标意见专项说明的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《ST 绿网：监事会关于 2020 年度财务审计报告非

标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-020）。

（十二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-021）。

（十三）审议《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2022-025）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（八）；

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年05月19日17时00分到17时30分

(三) 登记地点：：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张晓芸；

电话：0592-5203401；

传真：0592-5288896；

联系地址：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 1105 单元；

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

(一)《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；

(二)《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日