

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 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	871241	亿林网络	2023 年 4 月 25 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。

本公司聘请的北京市嘉昊律师事务所两位律师。

（七）会议地点

黑龙江亿林网络股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《<2022 年度报告>及其摘要的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，公司就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年年度报告及摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 3 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-002)。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年的经营计划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙甲子、杜荣兰、李璐昆。

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、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

书面通讯及传真方式登记截止时间：2023 年 04 月 28 日上午 9 点。

（二）登记时间：2023 年 4 月 28 日 8：00-8：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙甲子；联系电话：18603669822

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日