

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

## 北京中通网络通信股份有限公司

### 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

公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 17 日审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场会议的形式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00-11:00。

##### （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	835426	中通网络	2023年5月5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。

见证律师为北京市两高律师事务所徐皓东、张振兴律师。

#### （七）会议地点

中通网络会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告

### （二）审议《公司 2022 年度财务审计报告》

公司 2022 年度财务审计报告

### （三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司 2022 年年度报告及其摘要

### （四）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

### （五）审议《关于对外提供借款的补充确认》

公司对许玉芳女士提供借款，需履行审议程序，提交会议作补充确认。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 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)上披露的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：

2022-018)。

(六) 审议《关于补充审议修订公司章程及变更注册地址的议案》

公司因搬迁将公司注册地址由“北京市朝阳区高碑店乡西店村 47 号楼 9 号二层”变更为“北京市朝阳区高碑店乡西店村 87 号楼 108 号二层”，并于 2022 年 10 月 19 日进行了工商变更登记。本次变更尚未履行内部决策程序，本次补充审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

(七) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

公司未弥补亏损超过实收股本总额，需提交公司董事会和股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 17 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)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-017）。

(八) 审议《公司 2023 年财务预算的议案》

公司 2023 年财务预算的议案

(九) 审议《董事会〈关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉》

议案具体内容请详见公司同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)发布的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2023-015）。

(十) 审议《监事会〈关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉》

议案具体内容请详见公司同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)发布的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2023-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第（六），关于补充审议修订公司章程及变更注册地址的议案；

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

现场登记

（二）登记时间：2023年5月10日9:00-10:00

（三）登记地点：中通网络会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁忠；联系电话：010-85757580；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等相关费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京中通网络通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

（三）《中通网络 2022 年年度报告及其摘要》。

北京中通网络通信股份有限公司董事会

2023年4月17日