

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

## 江西网优科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 19 日上午 9 时。

##### （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	838529	网优科技	2023年5月12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。

湖南启元律师事务所律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西网优科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《江西网优科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

### （二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《江西网优科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

### （三）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会编制了《江西网优科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，制定 2023 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营发展需要，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任江西网优科技股份有限公司 2022 年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月19日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓丽 地址：萍乡市安源区文化路步行街 K 栋三楼 电话：0799-6775790 传真：0799-6773334 邮箱：xxfb@fengj.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《江西网优科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江西网优科技股份有限公司董事会

2023年4月20日