

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津锐网科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:30。

（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	839980	锐网科技	2023年5月8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。

聘请天津益清律师事务所刘铭、张艳律师出席股东大会并出具法律意见书。

（七）会议地点

天津滨海新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网

(www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

(四) 审议《2023 年年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

(五) 审议《2022 年年度权益分配方案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

(六) 审议《2022 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

(八) 审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

(九) 审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告，主要原因是：“如财务报表附注二、2 所述，锐网科技虽然在 2022 年度实现归属于母公司净盈利 171,348.83 元，但经营活动现金净流出金额为人民币 386,982.77 元，截止 2022 年 12 月 31 日，累计亏损 28,203,139.77 元。如财务报表附注二、2 所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对锐网科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”，公司董事会已作出具体解释，具体如下：

1. 公司股权结构清晰；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。

2. 公司核心管理团队结构完整，人员稳定。公司现任董事长、总经理刘建卫先生为保证公司各项业务能够正常开展，承诺在必要时机，以自有资源、资金对公司进行增资、借款，以确保公司资金链不会出现问题。

3. 注重产品研发，公司建立完整的从大数据的采集、治理、分析及可视化的产品体系；公司数据技术服务团队成熟，2022 年完成了济南国资委、青岛国资委 2 期、河南豫政通、河北建工、上海建工、TCL 奥博等多个中、大型数据项目。

4. 公司因疫情影响，2022 年营收虽不及预期，但公司成本得到有效控制，公司产品逐渐成熟，技术服务能力进一步增强，公司在本年度内以实现盈利。随着 2023 年一季度部分因疫情延期项目的陆续验收，公司现金流将得到持续改善，预计公司在 2023 年利润将实现持续增长。

综上所述，公司具备持续经营能力。

（十）审议《监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》

针对《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，监事会认真阅读中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）第 2700110 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告，检查公司

2022 年度财务报告，同意公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:00 至 9:20

（三）登记地点：天津滨海新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈金凤；联系地址：天津市华苑产业区榕苑路 1 号鑫茂天财酒店 9 层；联系电话：20602230990；传真：022-58920555；邮政编码：300384

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《天津锐网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《天津锐网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

天津锐网科技股份有限公司董事会

2023年4月20日