

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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 10 点。

（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	430479	网阔信息	2023年5月17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。

本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。

（七）会议地点

成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据公司《章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司发展需要，2022 年度拟不作利润分配。

（六）审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》的议案

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

（七）审议《关于公司 2023 年向民生银行申请综合授信额度》的议案

公司根据经营现状及发展规划，公司在民生银行 2023 年度综合授信到期后继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信，用于公司日常经营周转，贷款品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，鉴于此，公司拟以现有四套房产为本次授信提供抵押担保。

（八）审议《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向民生银行申请授信提供抵押担保》的议案

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2023 年继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信。公司控股股东兰翔以本人

位于成都市双流县胜利镇牧马山路二段 9 号的一套房产为本次贷款提供抵押担保；兰翔先生及其夫人刘雅莉女士将为本次贷款提供个人连带责任保证担保。

（九）审议《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向成都银行申请贷款提供关联担保》的议案

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2023 年向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 900 万元的流动资金贷款。

其中 700 万元委托成都中小企业融资担保有限责任公司对该笔流动资金贷款提供担保，兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司及成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。根据银行及中小担要求，同时需要以公司所拥有的外观专利(专利号为：ZL201730090045.7)作为质押反担保。

其中 200 万元委托成都高投融资担保有限公司对该笔流动资金贷款提供担保，兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都高投融资担保有限公司及成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。

（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的公司关于预计 2023 年日常关联交易的公告。（公告编号：2023-011）

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、九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书

（二）登记时间：2023年5月18日10点

（三）登记地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭济川 联系电话：028-85015481

（二）会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司董事会

2023年4月21日