

证券代码：832118

证券简称：华网智能

主办券商：中泰证券

## 山东华网智能科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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 18 日 9 点 30 分。

##### （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	832118	华网智能	2023年5月10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。

本公司聘请山东清识律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉》

《2022年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉》

《2022年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉》

《2022年度财务决算报告》

### （四）审议《关于〈2023年度财务预算报告〉》

《2023年度财务预算报告》

### （五）审议《关于〈2022年度报告及年度报告摘要〉》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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；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书及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 东营经济开发区东五路与汾河路交叉路口 C1 座；联系人：杨国栋；联系电话：0546-8098110

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东华网智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东华网智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东华网智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日