

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：华安证券

北京中体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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期半天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 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	873546	中体网	2023 年 5 月 9 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。

本公司聘请北京凯泰律师事务所委派律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年年度报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议《关于<2022 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（三）审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

详见 2022 年年度董事会工作报告。

（四）审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

详见 2022 年年度监事会工作报告。

（五）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

详见 2022 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

详见 2023 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不分配利润。

（八）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：陈军、陈宁、赵晓娜、高晓明、张海萌。本次选举为换届选举，董事候选人陈军、陈宁、赵晓娜、高晓明、张海萌为连任提名，任期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

第二届董事会成员将在公司 2022 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，为了保证公司监事会正常运作，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会拟提名第二届监事会成员人选为何雨薇、李世茂为公司第二届监事会监事候选人，当选的监事将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会成员任期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：北京中体网科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市东城区天坛东里 50 号 1 栋 301

1. 联系人：张海萌
2. 电话：010-67101299
3. 邮政编码：100061

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京中体网科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
《北京中体网科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

北京中体网科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日