

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司  
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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式进行表决。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。

#### （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	831727	中钢网	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。

本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所进行见证。

#### （七）会议地点

河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长姚红超代表董事会汇报董事会 2022 年度的工作情况，提交了《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>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2022 年监事会工作进行汇报，形成《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2022 年度财务报表，由董事会编制公司《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，由董事会编制公司《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>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中钢网科技集团股份有限公

司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《河南中钢网科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉》

内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南中钢网科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2023 年度财务报表审计服务，聘期一年。

（八）审议《选举金金女士为新任监事的议案》

公司监事王晓琦因个人原因，辞去监事及监事会主席职务，监事会提名金金女士为公司新任监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（九）审议《预计 2023 年度与河南剑桥供应链管理有限公司日常性关联交易》

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划，公司拟确定 2023 年度采购河南剑桥供应链管理有限公司累计金额不超过 2000 万元。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（十）审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

结合公司经营战略和实际发展需要，为有利于进一步拓展公司的业务范围，拟增加公司经营范围【广告设计、代理；广告发布；会议及会展服务；互联网数据服务；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务；信息技术咨询服务；（此次经营范围的增加最终以工商、行政相关管理部门的核定结果为准）】；经营范围的增加对公司经营有积极的影响。根据《公司章程》相关规定，变更经营范围需同步修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案议案十；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦23层。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省郑州市郑东电子商务大厦23层 联系电话：0371-88959980 传真：0371-60317022 邮政编码：450000 联系人：张威。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《河南中钢网科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

(二)《河南中钢网科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司董事会

2023年4月25日