

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

## 北京北创网联科技股份有限公司

### 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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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 14:00。

##### （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	836652	北创网联	2023年5月15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。

山东信谊律师事务所聘请的律师。

#### （七）会议地点

北京市东城区崇文门外大街 3 号新世界中心写字楼 A807 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

2022 年年度报告及其摘要已编制完毕，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

### （二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

监事会主席汇报《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

### （四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2023 年公司财务关键指标进行预算分析。

### （六）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告的议案》

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提下，公司拟在 2023 年度使用额度不超过人民币 500 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(七) 审议《关于与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司关联交易的议案》

公司因生产经营及业务发展需要，与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司发生业务往来，交易金额为 2,259,174.47 元。公司实际控制人、控股股东杨志先生持有卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司 49% 的股份，对该企业具有重大影响，属于公司的关联方。

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨志、姜艳伶。

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（七）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日 13:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市崇文门外大街 3 号新世界中心写字楼 A

---

座 807 室 联系电话：010-67018866 传真：010-68018686 联系人：刘艳丽

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《北京北创网联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日