

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

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 22 日 15:00。

（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	831852	东研科技	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。

广东华商律师事务所见证律师

（七）会议地点

汕头市科技中路6号创业大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

（三）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（四）审议《关于2023年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司同日披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

（六）审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

详细内容见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-020）。

（八）审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的风险提示的议案》

详细内容见公司同日披露的《未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的风险提示》（公告编号：2023-021）。

（九）审议《董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明》

详细内容见公司同日披露的《董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明》（公告编号：2023-022）。

（十）审议《关于修改公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

详细内容见公司同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。

（十一）审议《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

详细内容见公司同日披露的《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、股东账户卡；
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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人法人股东出席本次会议的，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的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月22日9：30-15:00

(三) 登记地点：汕头高新区科技中路6号（创业大厦）十二层公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：汕头高新区科技中路6号（创业大厦）十二层

电话：0754-88261422

传真：0754-88261425

电子邮箱：securities@donyan.cn

邮政编码：515000

联系人：汤小秋

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东东研网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东东研网络科技股份有限公司董事会

2023年4月28日