

证券代码：873920

证券简称：睿鸿网络

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏睿鸿网络技术股份有限公司定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-034。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 84.9618% 股份的股东上海宜驾网络科技有限公司书面提交的《2022 年度权益分派方案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于购买资产暨关联交易的议案》，提请在 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、审议《2022 年年度权益分派方案》

议案内容：根据公司经营发展情况，公司决定拟对 2022 年度进行权益分派。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-043）。

2、审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司因权益分派导致注册资本增加，需要同时修改公司章程的相关条款，现拟对《公司章程》对应条款进行修改，除上述条款修改外其他条款保持不变。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）。

3、审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

议案内容：为满足公司日常经营活动的场地需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，公司拟购买江阴市普尔网络信息技术有限公司（以下简称“普尔信息”）拥有的江阴市香山路 110 号房地产共 10 套用于办公用途，建筑面积合计为 1,039.84 平方米。

依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2023）第 10212 号《江苏睿鸿网络技术股份有限公司拟资产收购涉及的江阴市普尔网络信息技术有限公司所持有的江阴市香山路 110 号房地产市场价值资产评估报告》，江阴市香山路 110 号房地产共 10 套，建筑面积合计为 1,039.84 平方米，1,076.71 万元。经交易各方友好协商，本次收购房产交易价格为 1,076.71 万元。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

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上海宜驾网络科技有限公司、常州浩恒网络科技合伙企业（有限合伙）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海宜驾网络科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海宜驾网络科技有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- （二）《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日