

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

## 成都网阔信息技术股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 10:00。

##### （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	430479	网阔信息	2024年4月19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。

本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

### （四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展需要，2023 年度拟不作利润分配。

(五) 审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.cc>) 披露的公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告。

(公告编号：2024-009)

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权

## 委托书

(二) 登记时间：2024 年 4 月 22 日 9:00

(三) 登记地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭济川 联系电话：028-85015481

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理

## 五、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日