

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司

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》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 5 月 10 日上午 9 时 00 分-12 时 00 分。

(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	834470	羲和网络	2024年5月7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。

本公司聘请律师事务所律师见证。

（七）会议地点

郑州高新区碧荷路7号锦和商务中心C座25层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-002）和《河南羲和网络科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司2023年年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司2023

年年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》进行汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2024 年度财务预算报告》进行汇报，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

（六）审议《2023 年度财务报表及审计报告》

河南羲和网络科技股份有限公司 2023 年年度财务报表及审计报告。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于使用闲置资金购买交易性金融资产》

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-007）

（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）

（十）审议《关于提名侯佳瑜先生任公司董事》

公司董事会收到董事谢京杭先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名侯佳瑜先生为公司第三届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行信息查询系（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告之日，侯佳瑜先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于提名刘理想先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会收到白书峰先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名刘理想先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授

权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月9日上午9时00分至12时00分

(三) 登记地点：郑州高新区碧荷路7号锦和商务中心C座25层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋晓磊 联系地址：河南羲和网络科技股份有限公司 联系电话：0371-56536627 传真：0371-56536633

(二) 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

- (一)《河南羲和网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二)《河南羲和网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司董事会

2024年4月18日