

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

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

次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2024 年 5 月 9 日上午 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	873476	网智股份	2024年4月30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。

本公司聘请北京市金杜律师事务所律师见证。

（七）会议地点

网智股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结带领全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关

法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

详见：《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，司编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及其摘要（公告编号：2024-013）。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2023 年的经营成果和财务状况。详见：《2023 年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告,截止 2023 年 12 月 31 日,公司注册资本为人民币 3336.3091 万元,总股本为 3336.3091 万股,每股面值人民币 1 元。截止到报告期内,经审计后的公司合并资产总额为 2.40 亿元,负债总额为 1.71 亿元,年度总收入 2.21 亿元,净利润 1097.78 万元,净利率 4.96%。基本每股收益 0.49 元。以上数据均为合并口径。公司财务数据具体信息详见公司《2023 年年度报告》、《2023 年审计报告》。

详见：《2023 年网智股份财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度财务报告为基础,根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力、年度经营计划、政府客户财政预算等因素,本着求实稳健的原则编制。

详见：《2024 年网智股份财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常性关联交易金额为 8,009.6 万元，分别为：

- 1、子公司网智易通与李波的关联交易金额为 2.4 万元，是员工宿舍租赁费；
- 2、子公司网智易通与闫俊升的关联交易金额为 7.2 万元，是公司办公租赁费用；
- 3、预计 2024 年关联方肖宇亮、赵咏梅为公司向银行申请金融借款提供保证担保和反担保金额 8,000 万元。

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肖宇亮、闫俊升、北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）。

(七) 审议《关于公司（含子公司）2024 年向金融机构借款的议案》

公司及子公司北京网智易通科技有限公司 2024 年度预计从金融机构借款金额为 8,000 万元。

目前已经签署合同正在执行期的借款合同总额为 4,900 万元，分别是：

- 1、公司与北京银行石景山支行签订借款合同 500 万元；
- 2、子公司网智易通与中国银行北京丰台支行签订借款合同 1,000 万元；
- 3、子公司网智易通与中国工商银行北京地安门支行签订借款合同 800 万元；
- 4、子公司网智易通与兴业银行北京分行签订借款合同 800 万元；
- 5、子公司网智易通与杭州银行中关村支行签订借款合同 1,000 万元；
- 6、二级子公司德实智业与北京银行石景山支行签订借款合同 500 万元；
- 7、二级子公司德实智业与中国工商银行北京地安门支行签订借款合同 300 万元；

预计新增短期借款 3,100 万元。

融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

(八) 审议《关于公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

经董事会审查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务

所必需的专业人员和执业资格，在为公司 2023 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具备关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司审计机构工作要求。董事会建议续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用，聘期一年。

(九) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-019)。

(十) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 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《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-022)。

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，议案序号为六；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人代表或法定代表人/执行事务

合伙人代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人代表依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月9日9:30-10:00

(三) 登记地点：会议现场

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐晶，联系电话：18611733212，联系地址：北京市石景山区城通街26号院金融街（长安）中心4号楼15层1508室。

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《北京网智德实科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司董事会

2024年4月18日