

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 17 日上午 10:00-12:00。

（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	835192	电老虎网	2024年5月14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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所王长平、陈茜律师。

（七）会议地点

南京市江北新区研创园青云大厦 A3 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2023 年度工作情况。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了《2023 年度财务决报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年公司将根据过往的经营情况进一步严格审查、控制预算费用支出，加强成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，重视项目质量监督，合理安排资金的投放和使用，提高资金的使用效率。据此，公司编制了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

公司暂不进行 2023 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2023 年度利润分配事项。

（七）审议《关于接受财务资助暨关联交易》议案

为满足日常经营及业务发展的流动资金需要，公司预计在 2024 年向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴邦江借款合计不超过 3,000 万元人民币，借款期限 1 年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于关于接受财务资助暨关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2024】第 0634 号），公司 2023 年度不存在控股股东

及其他关联方资金占用的情况。

详见公司于2024年4月26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）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-017）。

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，议案序号为七；

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）由法定代表人代表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授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。

（二）登记时间：2024年5月17日上午 08:30-09:00

（三）登记地点：南京市江北新区研创园青云大厦A3栋3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江北新区研创园青云大厦A3栋3楼会议室；联系人：史晶晶；联系电话：025-57917588；传真：025-57927833；

邮编：210000

(二) 会议费用：出席本次会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事会

2024年4月26日