

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00。

（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	831940	网高科技	2024年5月10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。

本公司聘请的北京市京师律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心12层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

公司监事会编制的公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

为了更好地加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度

的财务状况进行决算，用以指导公司以后的财务工作。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

为了更好地加强运营管理水平，实施成本控制等规范运营措施，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

议案的详细内容参见公司同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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

公司目前处于网高·长城云大量投入运营阶段，一方面，需要有大量的资金投入以推动网高·长城云项目，形成市场规模；另一方面，受整体经济形势影响，给公司发展带来诸多不确定因素，因此，根据公司发展战略及业务开展需要，结合公司现金流运转情况，为促进网高·长城云业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度公司将不进行现金利润分配，待网高·长城云项目产生较好的投资收益时再与全体股东分享公司发展的经营成果！

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及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9:30-10:00。

（三）登记地点：北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心12层）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙锦琳 固定电话：010-65956262
传真：010-65956262 邮编：100026 电子邮箱：sunjinlin@17ok.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京网高科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京网高科技股份有限公司董事会

2024年4月26日