证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。会议召开无需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：2025 年 4 月 21 日 09:00。

(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	831095	中网科技	2025年4月15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。

本公司聘请的江苏正华正律师事务所李亮、宋太旺律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告

摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司基于战略发展考虑，2024 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2025 年财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州）股份有限公司 2024 年度审计报告》，报告编号：鹏盛 A 审字[2025]00026 号，报告详细说明了公司 2024 年度的财务状况。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见本公司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《中网科技（苏州）股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

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王道龙、夏慧英、苏州中证创业投资有限公司。

（九）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2024 年度财务报表经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，详见本公司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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-008）

（十）审议《监事会对〈董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

详见本公司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《监事会对〈董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2025-009）

（十一）审议《中网科技（苏州）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议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-15,643,823.47 元（经审计），公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 12,100,200.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 3 月 30 日分别召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议《关于续聘审计机构》

续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

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，议案序号为八；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月21日上午8时30分至9时00分

（三）登记地点：苏州工业园区新未来花园21幢507室中网科技(苏州)股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李成 联系电话：0512-88868888

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年3月31日