

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

天津中物网络科技股份有限公司

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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 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	872598	中物网	2025年5月15日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。

（七）会议地点

天津中物网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》议案

公司《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》议案

公司《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2024年度财务决算报告》议案

《公司2024年度财务决算报告》。

（四）审议《公司2025年度财务预算报告》议案

《公司2025年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》议案

根据目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，2024 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据股东大会的批准，公司聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，现北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了 2024 年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2024 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2024 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2024 年年度报告及年报摘要。

具体详见公司于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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《关于选举高鹏先生为公司董事》议案

由于公司原董事张维先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举高鹏先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

高鹏先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.25%，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒情形。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月19日9:00-10:00

（三）登记地点：天津中物网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王金

联系地址：天津市静海经济开发区金海道5号天海孵化器307号

联系电话：022-23869892

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津中物网络科技股份有限公司董事会

2025年4月28日