

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏网进科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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：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	873742	网进科技	2025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。

本次股东大会将聘请安徽承义律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

昆山市玉山镇登云路 288 号海创大厦 23 层, 网进科技公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《江苏网进科技股份有限公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告》（编号 2025-019）《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（编号 2025-020）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行

总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《江苏网进科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会根据 2024 年度各项运营成果对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏网进科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（编号 2025-021）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度财务工作情况，制定了 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年经营发展计划，制定了 2025 年财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况，公司编制了 2024 年度财务报表，由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了公司 2024 年审计报告。

（九）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

为保证公司经营发展资金需要，2025 年公司拟向商业银行等金融机构申请

不超过 60,000 万元人民币或等值外币综合授信额度，并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在前述综合授信额度总额范围内根据资金需求与银行签署相关协议及文件，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏网进科技股份有限公司关于 2025 年申请银行授信额度公告》（编号 2025-022）。

（十）审议《关于孙敏女士辞去独立董事职务暨提名补选胡晓明先生公司第三届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事孙敏女士任期已满 6 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名胡晓明先生为江苏网进科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。胡晓明先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。依据公司制定的 2025 年度薪酬方案计发独立董事津贴。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏网进科技股份有限公司独立董事任命公告》（编号 2025-024）。

同时，根据《江苏网进科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《江苏网进科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，胡晓明先生将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员职务。

（十一）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律规定，公司对董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认，并制定 2025 年度薪酬方案。

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潘成华、苏州黑角投资行（有限合伙）、深圳市和丰鼎盛投资管理有限公司、上海敦石投资有限公司。

（十二）审议《关于李英女士辞去监事及监事会主席职务暨提名郑鹏先生为公司

### 第三届监事会监事的议案》

因公司监事会主席李英女士申请辞去监事会主席和监事职务，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名郑鹏先生为江苏网进科技股份有限公司第三届监事会监事，郑鹏先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

### （十三）审议《关于高青女士辞去监事职务暨提名宋俊先生为公司第三届监事会监事的议案》

因公司监事高青女士申请辞去监事职务，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名宋俊先生为江苏网进科技股份有限公司第三届监事会监事，宋俊先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十二），（十三）；

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（十一）；

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；

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办理登记；

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。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9 点至 9 点 30 分

(三) 登记地点：昆山市玉山镇登云路 288 号海创大厦 23 层, 江苏网进科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨旻 联系电话 0512-57364001-218 传真：0512-57339861

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《江苏网进科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日