

证券代码：400135

证券简称：众应3

主办券商：东吴证券

## 众应互联科技股份有限公司

### 关于召开2022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2022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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月30日下午14:30分。

##### （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	400135	众应3	2023年5月26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。

本公司聘请上海市海华永泰律师事务所为见证律师。

（七）会议地点

上海市长宁区延安西路488号2楼晶品C厅

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-015）

（二）审议《关于公司2022年度财务决算的议案》

公司2022年实现营业收入118,427,310.84元，比2021年下降49.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,039,971,314.81元，比2021年下降279.28%；基本每股收益-1.99元，比2021年下降279.28%。

董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司2022 年度报告》(公告编号：2023-016)的“第八节 财务会计报告”中部分内容。

### (三) 审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了《2022 年度报告及其摘要》。

董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司2022 年度报告》(公告编号：2023-016)以及《公司 2022 年度报告摘要》(公告编号：2023-017)。

### (四) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2022 年度不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。

### (五) 审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,039,971,314.81 元，公司未弥补亏损金额 1,756,910,159.28 元，实收股本 521,794,388 元，公司未弥补亏损金额超过实

收股本总额 1/3。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需经董事会审议后提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-018)

#### (六) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

监事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《公司 2022 年度监事会工作报告》(公告编号：2023-019)

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、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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月30日下午13:30

(三) 登记地点：上海市长宁区延安西路488号2楼晶品C厅

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏先生

(二) 联系电话：021-62621966

(三) 联系地址：上海市长宁区剑河路2222弄97号

(四) 邮编：200336

(五) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及资料  
提前半小时

(六) 到达会议地点并办理入场手续。

(七) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

众应互联科技股份有限公司董事会

2023年4月27日