

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达信息科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 09:30。

(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	838578	东方信达	2023年3月16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。

公司聘请北京大成（济南）律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况

（二）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向作 2022 年度工作报告。

（三）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2022年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2022 年度暂不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟重新修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-014）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月21日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许涛 13256780875

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议》

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议》

山东东方信达信息科技股份有限公司董事会

2023年2月27日