

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司

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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 10:00:00。

（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	870095	伟泽股份	2023 年 4 月 4 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。

本公司聘请的北京市京师律师事务所陈浩武、谢佳林律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长齐雪晶女士代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的（2023）京会兴审字第 04020001 号的标准无保留意见的《审计报告》，报告内容能够真实反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果及现金流量。

（四）审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（五）审议《于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京伟泽测绘股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、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：2023 年 4 月 7 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院
38 号楼 5 层

联 系 人：葛冬梅

联系电话：010-67857390

传 真：010-67857375

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日