

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 9：30。

（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	870754	羽实箫恩	2023 年 4 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。

本公司聘请的北京市道可特律师事务所乔兆姝、冯林玉律师

（七）会议地点

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

公司 2022 年年度报告及摘要，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于 2022 年年度利润分配方案》议案

2022 年年度公司利润分配的预案，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保，向银行及其他金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章“投资者保护”的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于制定公司<利润分配制度>》议案

为进一步完善公司治理机制，公司董事会特制定《利润分配制度》，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配制度》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《关于制定公司<承诺管理制度>》议案

为进一步完善公司治理机制，公司董事会特制定《承诺管理制度》，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-011）。

（十二）审议《关于制定公司<内幕知情人登记管理制度>》议案

为进一步完善公司治理机制，公司董事会特制定《内幕知情人登记管理制度》，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-012）。

（十三）审议《关于追认使用自有闲置资金购买股票》议案

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认使用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东持本人身份证；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；法人股东代表凭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。

（二）登记时间：2023 年 4 月 19 日 9：00-9：30

（三）登记地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：沈艳

联系地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室

联系电话：010-88511697

电子信箱：shenyan@shawntech.com.cn

（二）会议费用：参会人员的相关食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日