

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10 点。

（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	831631	北邮国安	2023年4月20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。

公司聘请的北京炜衡律师事务所魏立璇律师。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年年度权益分派方案》

根据公司《2022 年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 51,831,464.65 元。资本公积为 12,546,689.42 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 12,546,689.42 元，其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.601179 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-018）。

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。5、

办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年4月14日10：00-11：00

（三）登记地点：公司财务办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马毅 联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2003 联系电话：010-62255588-6801 传真：010-62251996 邮政编码：100086

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第二次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司董事会

2023年3月30日