

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大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（提供网络投票）

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

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

股东投票表决时，同一表决只能选择现场投票或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 24 日 15:00—2023 年 4 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430027	北科光大	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。

本公司聘请的中策律师事务所两位律师

（七）会议地点

北京市海淀区北坞创新园中区 1 号楼 2 层会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2022 年年度报告全文和摘要》

报告全文及摘要详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-008/009 的定期公告。

(二) 审议《2022 年度董事会工作报告》

审议公司董事长侯鲁民先生代表公司董事会所做的董事会 2022 年度工作情况及 2023 年度工作计划的报告。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》

审议公司监事会主席陈拥亮先生代表公司监事会所做的监事会 2022 年度工作情况及 2023 年度工作计划的报告。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2022 年度经营状况和报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

(五) 审议《2023 年度财务预算方案》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2022 年度经营状况和 2023 年度预期发展情况，编制了 2023 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于对外投资的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-010 的临时公告。

(七) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-011 的临时公告。

(八) 审议《关于董事会换届的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发

布的编号为 2023-006/013 的临时公告。

（九）审议《关于监事会换届的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-007/013 的临时公告。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；

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、委托人证券账户卡办理登记；

④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（zs1966@yeah.net），但不受理电话和传真方式登记。

⑤会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2023 年 4 月 24 日上午 10:00-11:00

（三）登记地点：北京市海淀区北坞创新园中区 1 号楼 2 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张爽

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《第五届董事会第十二次会议决议》和《第五届监事会第十二次会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司董事会

2023年4月3日

附件：

授权委托书

委托人姓名：_____ 委托人身份证号：_____
(法人股东加盖公章) (法人股东填写营业执照号码)
委托人证券账号：_____ 委托人持股数：_____ 股
受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

兹委托_____ (先生/女士) 代表 (本人/本公司) 出席北京北科光大信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人 (请在相应的表决意见项下划“√”) 对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2022 年年度报告》全文及摘要			
2	《2022 年度董事会工作报告》			
3	《2022 年度监事会工作报告》			
4	《2022 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度财务预算方案》			
6	《关于对外投资的议案》			
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于董事会换届的议案》			
9	《关于监事会换届的议案》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年 _____月 _____日

委托书有效期限：_____年 _____月 _____日至 _____年 _____月 _____日