

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

（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	871178	高盛信息	2023 年 4 月 21 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。

本公司聘请的上海仁盈律师事务所的律师。

（七）会议地点

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的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见于 2023 年 4 月 07 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《2022 年利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 45,657.30 元，截至 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 567,221.31 元，盈余公积 775,486.98 元、未分配利润为 6,979,382.77 元。为了保证公司长远发展以及股东的长期利益，公司本次不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见于 2023 年 4 月 07 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2023-003）。

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月27日8时30分至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：于心敏 联系电话：0532-85817206 传真号码：0532-85817206 联系地址：青岛市市南区山东路10号1栋乙区608户

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日