

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔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

本次股东大会会议会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 月 9 日 14:30。

(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	832296	天维尔	2023年5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。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会作出工作报告，内容包括：2022 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

（二）审议《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会作出工作报告，内容包括：2022 年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

（三）审议《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》

根据公司 2022 年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，编制公司 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年财务预算报告 》

根据公司战略规划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算。

（五）审议《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要 》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（六）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

根据 2023 年度预算，预计年度回款 1 亿，年度资金需求 5500 万元，拟部分用于购买短期理财产品，详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告进行审计，详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理公告编号：2023-011 登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月9日9:30-11:30，13:00-15:00。

（三）登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园7栋6层董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 李岳斌。电话：0755-26743090

（二）会议费用：参会股东及股东代表交通、食宿等费用需自理。

五、备查文件目录

- 1.《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2.《天维尔信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司董事会

2023年4月7日