

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 5 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	873208	新桥信通	2023 年 4 月 28 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。

本次股东大会将聘请北京睿识慧律师事务所的 2 名律师见证。

（七）会议地点

北京新桥信通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

结合公司实际经营状况，为更好的应对经济大环境带来的持续影响，为公司长期战略发展考虑，2022 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（六）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

委托代理人出席的，须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证及复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 5 日 8：00-9：30

（三）登记地点：北京新桥信通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：秦雪， 联系电话：010-82177516

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京新桥信通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京新桥信通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日