

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

## 辽宁顺邦通信技术股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》等相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 5 月 9 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	836157	顺邦通信	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。

公司聘请北京市炜衡（沈阳）律师事务所包志鹏、闫学刚律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，对未来经济形势等情况进行探讨，提出了公司 2023 年经营发展思路和工作计划。

### （二）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照 2022 年的实际工作内容，制定《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同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《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《公司 2022 年年度财务决算及 2023 年年度财务预算报告的议案》

结合公司实际情况，根据公司 2022 年度经营情况、财务状况及 2023 年度的发展计划，编制了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2022 年年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供了致同审字（2023）第 210A009645 号标准无保留意见的《2022 年年度审计报告》。

（六）审议《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供了致同专字（2023）第 210A007163 号的《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（七）审议《公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

公司拟制定 2022 年年度利润分配预案为：暂不向股东分配利润。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年审计机构的议案》

根据中国证监会对上市公司规范运作的有关要求，公司拟续聘致同会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责会计报表审计及其他有关业务的咨询服务等业务，聘期一年。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见与本公告同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《委托理财公告（购买理财产品）》（公告编号：2023-007）。

（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同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《信息披露管理制度》（公告编号：2023-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。

本次会议登记方式为现场办理登记手续，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月9日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田庚

电话：024-53969999

传真：024-53828080

联系地址：辽宁省沈抚示范区沈东一路50号

(二) 会议费用：与会股东，费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司董事会

2023年4月13日