

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业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

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》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(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 15 日 9：30-11:30。

(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	837126	北斗信息	2023 年 5 月 10 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。

本公司聘请的北京市中银律师事务所张晓强律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告。

（二）审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要，详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2022 年年度财务决算方案。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2023 年年度财务预算方案。

(六) 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

(七) 审议《关于公司续聘亚太（集团）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》

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

(八) 审议《关于修订<北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、股东须持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证件、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；
- 2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证件办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2023年5月15日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨晋涛；地址：北京市西三环北路11号海通时代商务中心A2座301室；邮编：100089；电话：010-65568081

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月13日