

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司

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。

无

（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《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需取得有关部门的批准。

（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 9 日上午 10:00。

（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	837697	中移信联	2023年5月5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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年年度董事会工作报告》，并由董事长李建林代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（二）审议《2022年年度报告及其摘要》

内容详见于同日公司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）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

（三）审议《2022年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合2022年度的主要经营情况，对公司2022年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《2023 年年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2023 年财务预算情况进行汇报。

（五）审议《2022 年年度利润分配方案》

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（六）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（七）审议《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。经过审议，一致同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一，详细内容已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）披露，详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《关于提名任海晶为公司第三届董事会董事》

鉴于公司董事会原董事万佳艺先生由于个人原因提出辞去董事会董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

董事会现提名任海晶女士为公司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。任海晶女士为新任董事，在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《董事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中移信联：董事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《监事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中移信联：监事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（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

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（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5月8日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

（三）登记地点：武汉中移信联科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：武汉市武昌区中北路95-101号海山金谷天城第1幢18层4号
联系人：薛丹荔
电话：027-87710862
传真：027-87710862
邮政编码：430010

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉中移信联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《武汉中移信联科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司董事会

2023年4月18日