

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 13 日上午 9 点。

（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	839901	杜威智能	2023年5月9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。

本公司聘请的上海启斌律师事务所的钟黎峰、刘如元律师。

（七）会议地点

合肥杜威智能科技股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行各项职权，勤勉尽职。公司董事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

2022 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，工

作完成良好。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告。现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

为规范公司的财务预算行为，更好地根据生产计划安排公司资金，降低流动性风险、提高资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度拟不分配利润。

(六) 审议《关于续聘公司 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）为公司 2023 年度的财务审计机构。

(七) 审议《关于〈2022 年度报告及年报摘要〉的议案》

内容详见于 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 5,873,443.54 元，实收股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

亏损原因：由于以前年度未弥补亏损金额累计 4,812,817.90 元，本期实现营业利润-1,056,782.64 元，仍不足以弥补以前年度累计亏损额。

(九) 审议《关于 2023 年度购买股票及理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司 2023 年度拟利用自有闲置资金购买股票及理财产品 不超过 200 万元。

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会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 13 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：合肥杜威智能科技股份有限公司 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-65150699

联系人：金洁影

联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3333 号国际智能语音产业园创意孵化楼九层

联系电话：0551-65109822 传真：0551-65150689

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日