

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司
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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 11 日 09 时 30 分。

(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	833614	翼码科技	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。

本司聘请上海汉之律师事务所进行见证。

（七）会议地点

上海市浦东新区张衡路 198 弄 10 号楼 503 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司对 2022 年董事会的工作情况进行了总结。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2022 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

公司已经对 2022 年年度财务报告进行决算，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算。

（六）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2023 年将与关联方上海实壹信息科技有限公司、上海旺壹科技服务有限公司、浙江千艺信息技术服务有限公司、上海微邻商业信息系统有限公司发生关联交易，具体关联交易内容和预计金额见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

（七）审议《关于 2023 年授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

提请董事会授权总经理 2023 年度，在 6,000 万额度范围内的理财产品有权进行审批。在此额度范围内，资金可以循环使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000 万元。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内(含 12 个月)。公司授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额 -56,962,137.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元的三分之一（即 17,057,600.00 元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议。

（九）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）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，续聘期限一年，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审

计机构报酬事宜。

（十）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

根据公司业务发展需求，公司拟将公司名称由“上海新大陆翼码信息科技股份有限公司”更名为“上海翼码信息科技股份有限公司”。变更后的公司名称以工商行政管理部门最终核准为准。

（十二）审议《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

因公司拟变更公司全称。公司全称拟由“上海新大陆翼码信息科技股份有限公司”变更为“上海翼码信息科技股份有限公司”，特修订《公司章程》中相关内容。

（十三）审议《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》

公司对 2022 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2022 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一、十二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、十三；

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月11日上午08：45至09：15

（三）登记地点：上海市浦东新区张衡路198弄10号楼503室

四、其他

（一）会议联系方式：021-51970506 郑楠楠

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《2022年度董事会工作报告》；
- （三）《2022年度监事会工作报告》；
- （四）《2022年年度财务决算报告》；
- （五）《2023年年度财务预算报告》；
- （六）《2022年年度报告及年报摘要》；

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司董事会

2023年4月20日