

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《天津滨中科讯信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 8:30-9:00。

（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	873625	滨中科讯	2023 年 5 月 24 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。

本公司聘请的山东致楷律师事务所。

（七）会议地点

天津-滨海中关村科技园大唐总部基地东区 4-3 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-003）和《天津滨中科讯信息技术股份

有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年年度审计机构的议案》

详细内容见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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2023-007）

（七）审议《关于追认对外投资设立子公司的议案》

为实现公司发展需要，公司于 2023 年 4 月 19 日在新疆昆玉市设立一家全资子公司新疆滨中科讯信息技术有限公司，注册资本 500 万元人民币，因工作失误，上述事项未及时进行审议披露。现对公司对外投资设立子公司事项予以追认，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-008）

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书佟鑫

联系电话：022-25230706

联系地址：天津-滨海中关村科技园大唐总部基地东区 4-3

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

天津滨中科讯信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日