

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 10 时 00 分-12 时 00 分。

2、预计会期 0.5 天。

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。

（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	835804	安趣股份	2023年5月8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律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 708 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》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

（二）审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2022 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2022 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

详见 2023 年 4 月 20 日于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：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告及审计报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，并审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度的《审计报告》。

（五）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于拟续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于〈公司 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

公司编制了 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述关联方资金占用情况汇总表出具专项说明。公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年与公司各关联方不会发生日常性关联交易，预计交易总额为 0 元。

（十）审议《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

详见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》
(公告编号：2023-012)。

(十一) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司2023年4月20日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的
公告》(公告编号：2023-014)。

(十二) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司
投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，
并结合本公司实际，特对《对外投资管理制度》进行修改，详见公司同日于全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投
资管理制度》(公告编号：2023-016)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股
东账户卡。(2) 由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股
东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

(二) 登记时间：2023年5月11日9点30分

(三) 登记地点：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 708 室

四、其他

(一) 会议联系方式：李梅；联系电话：010-82602182；传真：010-82602281-831；
电子邮箱：user@anqu.com；地址：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 708 室

(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) 北京安趣科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议及相关会议文件

(二) 北京安趣科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议及相关会议文件

北京安趣科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日