

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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 11 日上午 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	836381	宝信咨询	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。

本公司聘请的上海瑞和律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市宝山区宝杨路 1850 弄 3 号楼 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2022 年度董事会工作情况、公司内部治理、制度建设等内容进行了详细的工作报告，提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2022 年度监事会工作情况，拟定了详细的监事会工作报，提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告，报告就 2022 年度财务状况、主要财务指标、财务工作情况作了汇报，提交

股东大会审议。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》，公告编号：2023-004；《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-005。

（五）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

为持续回报股东，结合公司利润实现情况，制订了 2022 年度权益分派预案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案》，公告编号：2023-007。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年工作目标，结合实际情况，公司编制了 2023 年度财务预算报告，提交股东大会审议。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-003。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

(二) 登记时间：2023年5月11日上午8：00至9：00。

(三) 登记地点：上海市宝山区宝杨路1850弄3号楼4楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：021-66592825

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海宝信建设咨询股份有限公司董事会

2023年4月20日