

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 17 日上午 10:30。

（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，授权委托书样本见附件一。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	430105	合力思腾	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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京合力思腾科技股份有限公司会议室

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 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，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

（四）审议《关于 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 年度财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现净利润 -1,628,739.22 元，累计未分配利润 28,944,198.20 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

（七）审议《关于全资孙公司拟迁址暨变更公司注册地址及名称的议案》

因公司发展战略规划，全资孙公司网鼎深思科技（北京）有限公司拟将注册地址由北京市海淀区知春路 1 号 10 层 1009-7 迁至西藏自治区拉萨市经开区（具体地址待定）。迁址后拟变更公司名称为网鼎深思科技（西藏）有限公司。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

（八）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定额度内授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。投资额度累计最高不超过人民币 600,000,000 元（含本数），在该额度内可以滚动使用。投资期间自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（十）审议《关于选举李铁成先生为公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会于 2023 年 4 月 12 日收到监事吴莲梅女士递交的辞职报告，监事吴莲梅女士因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李铁成先生为公司第四届监事会监事候选人。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，截止本次会议召开之日，李铁成先生不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

（十一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和经营情况，预计 2023 年度公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
关联采购	IT 产品和服务	北京艾秀信安科技有限公司	1000

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2023 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1000 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘水。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9:30-10:30

（三）登记地点：北京合力思腾科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁雪峰；地址：北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦C座5层；电话：010-82418366；传真：010-82418388

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时议案：临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

附件一：授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席北京合力思腾科技股份有限公司于 2023 年 5 月 17 日上午 10:30 在北京合力思腾科技股份有限公司会议室召开的 2022 年年度股东大会，对会议通知中列明事项、议案等进行表决，并代表我单位/个人签署会议决议及其他有关文件。

委托人（单位盖章/签字）：

委托人持有股权数（大写）：

受托人（签字）：

身份证号码：

受托人对会议审议的各项议案按照我单位/个人指示行使表决权，其行使表决的后果均为我单位/个人承担。

委托人（单位盖章/签字）：

委托日期： 年 月 日

北京合力思腾科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日