

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

## 上海信易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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 通讯方式

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （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 10:00。

2、通过通讯方式参会以其他方式投票的时间：2023 年 5 月 17 日 10:00-12:00

#### （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  | 831318 | 信易科技 | 2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所委派律师。

#### （七）会议地点

上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层 22401-22419 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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

监事会主席汇报《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2023 年度公司财务关键指标进行预算分析。

（五）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案》

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

2022 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2022 年年度报告》、（公告编号：2023-011），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

(七)审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。

(八) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》

为充分发挥公司自有闲置资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司日常经营的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 2 亿元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效,具体内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-010)。

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17日上午9:00

(三) 登记地点：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢4层22401-22419室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨扬 邮编：201203 联系电话：021-50760938  
邮箱：yangyang@shinnytech.com

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《第三届董事会第八次会议决议》
- (二) 《第三届监事会第六次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司董事会

2023年4月20日