

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	871380	中财信	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。

本公司聘请的山东康桥律师事务所张岱、蓝钰霞律师。

（七）会议地点

山东省潍坊高新区健康东街10179号软件园置城世贸中心软件9楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

（二）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。

（三）审议《2022年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请各位股东审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2023年4月21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《潍坊中财信信息科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《潍坊中财信信息科技股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司发展，公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

（八）审议《预计 2023 年度向银行贷款不超过 2500 万元的议案》

为保障公司业务发展，更好的满足公司日常经营的需要，公司预计 2023 年度需向银行申请贷款不超过 2500 万元。

（九）审议《补充确认为全资子公司担保的议案》

为支持子公司业务的发展，2022 年 3 月公司为全资子公司山东微立方信息技术股份有限公司提供综合授信担保 300 万元，期限一年，截止公告披露日借款已偿还。担保事项发生时，山东微立方信息技术股份有限公司为控股子公司，现在进行补充确认。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于补充为全资子公司担保的公告》（公告编号：2023-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
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、股东账户卡和代理人身份证或护照；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月18日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人黄万晓 联系地址：山东省潍坊高新区健康东街10179号软件园置城世贸中心软件楼901室 联系电话：0536-8890371 传真：0536-8890591

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿/交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会

2023年4月21日