

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联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

公司第三届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10 时

（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	836755	亭联科技	2023 年 5 月 15 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

本公司聘请的江苏泰和律师事务所颜爱中、刘欣律师。

（七）会议地点

杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2022 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2022 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据 2022 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：考虑到公司 2023 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2023 年度审计会计师事务所。

（七）审议《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金的需求，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2500 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视为公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（八）审议《关于 2023 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金利用率，增加收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2023 年度公司拟使用闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，累计不超过 1500 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亭联科技”）合并报表未分配利润为-2,860,547.20 元，未弥补亏损超过公司股本总额 5,000,000 元的三分之一。

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：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室。

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室。

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日