

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

## 广州佳时达软件股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午。

##### （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	832274	佳时达	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。

北京市中伦(广州)律师事务所律师:叶可安、杨帆

#### (七) 会议地点

广州市天河区华穗路406号中景大厦A座1918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》

公司董事长彭俊先生汇报2022年度董事会工作情况,并对2023年度的工作提出总体规划。

### (二) 审议《2022年度监事会工作报告》

公司监事会李丽玉女士汇报2022年度工作情况,并对2023年度的工作提出规划。

### (三) 审议《2022年年度报告及摘要》

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信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-005)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

### (四) 审议《2022年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

经永拓会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2022 年度实现所有者的净利润为-1,284,231.80 元，2022 年度末未分配利润为：-9,859,626.78 元；盈余公积为：821,343.22 元；资本公积为：1,859,210.57 元。

公司董事会根据 2022 年度的经营净利润出现亏损的具体情况，考虑到截止 2022 年 12 月 31 日未分配利润为负数，为保证公司持续经营，需要继续研发投入，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2023 年度财务预算方案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年的经营规划，制定 2023 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计情况》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（九）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》

拟使用不超过人民币壹仟万元的自有闲置资金进行短期中低风险理财。

（十）审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限》

因公司发展及经营需要，提前为公司发展谋划准备，现提请审议授权公司

董事会、管理层申请银行授信权限的议案：

提请股东大会授予董事会为公司及控股子公司利用公司房产办理单笔人民币 50 万元以上（不含 50 万元），1,000 万元以下（含 1,000 万元）、累计人民币 2,000 万元以下（不含 2,000 万元）的银行授信的独立决策权限。董事会可使用上述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需再提交股东会审议。授权期限自本议案经公 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。

（十一）审议《董事会关于 2022 年财务报告审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。

（十二）审议《监事会关于 2022 年财务报告审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-014）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月15日9:30至17:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：邢西培      电话：020-66319808      邮件：  
Xingxipei@just-tech.com.cn

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

《广州佳时达软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；  
《广州佳时达软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州佳时达软件股份有限公司董事会

2023年4月21日