

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会制度》和《公司章程》有关年度股东大会召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（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 15 日上午 10 时 00 分。

（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	838033	佳邦信息	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

本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所律师。

（七）会议地点

佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦7楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司2022年年度报告》及《广东佳邦信息咨询股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-008、2023-009）

（二）审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》

截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为70,984,234.00元，母公司未分配利润为78,009,835.68元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（三）审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》

《2022 年年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

《2022 年年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

《2022 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

《2023 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2022 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》

公司关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。经过公司自查，本报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

（八）审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司以及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票，其中：购买理财产品的额度为任一时点合计不超过人民币 2,500 万元；投资股票的额度为任一时点合计不超过人民币 2,000 万元。以上投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及股票投资的公告》（公告编号为：2023-011）

(九) 审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》(公告编号为：2023-013)

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；2. 由法定代表人或负责人代表法人股东出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证（加盖公章）、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 日 8 时 00 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘卉 地址：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室 邮编：528300 电话：0757-22209800 传真：

0757-22209803

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二) 《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司董事会

2023年4月24日