

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

## 南京盈呗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合法、合规。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

##### （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 10:00。

##### （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	838430	盈呗科技	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。

公司聘请的江苏漫修律师事务所，汤晓琳律师、张远航律师

#### （七）会议地点

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》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。

### （三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，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》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，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》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《对外投资的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2023 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买理财产品。

（1）理财产品品种：银行理财产品、信托产品、私募产品、黄金、股票、基金、外汇、期货等等。

（2）投资额度：任意时点累计余额不超过伍佰万元。

（3）资金来源：仅限于公司的自有资金。

（4）理财产品的投资不构成关联交易。

（八）审议《拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司的发展规划，拟增加公司经营范围如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**计算机信息系统集成研发及技术服务；网上销售（含百货）；设计、制作、代理发布各**

类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，投资信息咨询，投资管理，资产管理，品牌策划，美术设计，工艺品设计；企业管理咨询；经营演出及经纪业务，动漫及多媒体设计，公关策划，云平台服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）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。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月15日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：高新技术产业开发区星火路11号动漫大厦B座2楼 联系电话：025-85333716 联系人：王传顺

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

## 五、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司董事会

2023年4月25日