

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司
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。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 9 点。

(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	835071	慧达通信	2023年5月12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。

本次股东大会见证律师：安徽华皖律师事务所翟小康、宋晓梦。

（七）会议地点

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》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《公司 2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2022 年度工作情况，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2022 年度工作情况，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》

公司根据资金预算使用情况，为充分发挥公司资金的使用效率，实现公司利益最大化，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用部分自有闲置流动资金购买银行或证券公司发售的短期（不超过一年）、低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2023 年公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向股东大会提交《公司 2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年报审计以来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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。

（二）登记时间：2023年5月16日8-9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱友俊；联系电话：0553-3813308；传真：0553-3813308

（二）会议费用：出席人自理。

五、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第四次会议决议》。

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事会

2023年4月25日