

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 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	831635	金鹏信息	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。

本公司拟聘请北京重光（天津）律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

公司 15 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张丽女士代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席李敏女士代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为【2023-007】、【2023-008】。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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；自然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、委托人身份证复印件、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16日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：郑州市西三环与电厂南路河南省国家大学科技园（东区）7号楼15层

邮政编码：450000

联系人：李海红

联系电话：0371-63702760

传真：0371-63702766

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）河南金鹏信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

（二）河南金鹏信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司董事会

2023年4月25日