

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江证券

## 武汉时代地智科技股份有限公司

### 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 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	430200	时代地智	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。

本公司聘请的湖北多能律师事务所律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

武汉时代地智科技股份有限公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

公司董事长夏震先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

在 2022 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

### （三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

本报告涉及的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，

并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2022 年度公司经营成果和现金流量。

（四）审议《2023 年度财务预算方案》议案

公司在总结 2022 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算方案。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

（六）审议《关于 2022 年年度利润分配预案》议案

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），金额 10,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘任该所以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》的规定，建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《补充确认关于投资控股设立武汉时代平安科技发展有限公司》议案

武汉时代地智股份有限公司（以下简称“时代地智”或“本公司”）与使命（武汉）数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“使命数字”）、中财国际总部（深圳）有限公司（以下简称“中财国际”）共同投资设立武汉时代平安科技发展有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 3,000 万元，其中本公司认缴出资 1,650 万元，持股比例 55%；使命数字认缴出资 1,200 万元，持股比例 40%；中财国际认缴出资 150 万元，持股比例 5%，合资公司由本公司合并财务报表。合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金。

#### （九）审议《关于向中国银行申请净敞口 1000 万授信》议案

公司因日常经营活动需要，以专利权质押，向中国银行股份有限公司申请净敞口 1,000 万元综合授信。公司董事长夏震、谢凯英夫妇以个人信用保证方式为公司申请银行授信共同提供无偿担保（具体内容以实际签署的合同为准）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月16日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：武汉时代地智科技股份有限公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余亚 联系电话：027-87170321 联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷金融港 A3 栋 7 楼

(二) 会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第九次会议决议。

经与会监事签字确认的第四届监事会第六次会议决议。

武汉时代地智科技股份有限公司董事会

2023年4月25日