

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达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

本次会议的召集、召开、审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。

(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 9:00。

(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	839173	悦诚达	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。

本公司聘请泰和泰(深圳)律师事务所对本次股东大会进行见证。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司已编制完成《2022 年年度报告及摘要》。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)及《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。

(二) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,编制了 2022 年度财务决算报告。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况,由董事会编制公司 2023 年度财务预算报告。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年年度利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本 10,000,000 股为基数，以 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润向登记日在册权益股东每 10 股派发现金股利 8.5 元(含税)，共计派发现金股利 8,500,000 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司关于 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

（五）审议《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，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，同意公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

1、投资品种：

- （1）理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
- （2）证券投资：股票、基金、债券或其他金融衍生产品等。

2、投资额度：

投资总金额不得超过人民币 2,000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元；

其中股票的投资额度在单笔购买或者任意时点累计购买总金额不超过人民币 500 万元(含 500 万元)，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、授权期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

同时，在有效期内授权公司董事长钟晖先生审批上述额度范围内投资理财事宜并全权代表公司签署上述投资理财业务的有关合同及文件；授权公司财务部负责具体实施工作。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-011）。

（六）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2022 年公司治理情况和各项经营成果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成 2022 年度董事会工作报告。

（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了 2022 年度监事会工作报告，由监事会主席代表汇报监事会 2022 年度工作情况。

（八）审议《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款的议案》

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款 400 万元，由实际控制人无偿提供信用担保，承担连带责任；贷款最长期限为 1 年，具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。

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. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；

4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王青，联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 B 座 604 研发用房，电话：0755-25322876，传真：0755-25322136

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日