

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

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 16 日上午 10:00 至 12:00。

（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	873538	隧唐科技	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。

本次股东大会将聘请泰和泰律师事务所律师见证。

（七）会议地点

四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2022年度董事会工作报告》总结了2022年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。

（二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席辛伏炎七妹结合2022年度监事会工作的开展情况和2023年度的工作思路，就2022年度监事会的工作情况作了工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

该议案对 2022 年度公司的运营情况、财务状况和治理情况等做了详细报告，年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的规定。年度报告和摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息不符合实际情况，《2022 年年度报告及其摘要》真实反映了公司的经营管理和财务状况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2022 年度公司财务决算报告》就 2022 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司效益。根据 2023 年度公司经营计划确定的经营目标，综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2022 年度审计工作，2023 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月16日上午9:30-10:00

（三）登记地点：四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张大丽

联系方式：028-87425891

联系地址：成都市武侯区武兴一路15号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司董事会

2023年4月26日