

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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。

（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 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	833777	ST 棠棣	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。

本公司聘请的广发律师事务所朱嘉意、黎沁菲律师见证此次会议

（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 年度董事会工作报告的议案》
公司 2022 年度董事会工作报告。
- （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司 2022 年度监事会工作报告。
- （三）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
公司 2022 年度报告及其摘要。
- （四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务决算报告。
- （五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
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》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司考虑到未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经公

司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于〈上海棠棣信息科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

上海棠棣信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

（八）审议《关于公司应收账款核销的议案》

公司根据《企业会计准则》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，拟对截至 2022 年 12 月 31 日的应收账款进行核销。

（九）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》等规定，上海棠棣信息科技股份有限公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

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

1. 自然人股东持本人股东账户卡、个人身份证；
2. 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的

授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月16日9：30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：柳杰 联系电话 021-33782858 联系地址：上海市浦东张江盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《上海棠棣信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《上海棠棣信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海棠棣信息科技股份有限公司董事会

2023年4月26日