

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

（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 6 月 8 日 9 点 30 分。

（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 | 836509 | 美家帮 | 2023年5月31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。

本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所陈章荣、戴佳敏律师。

（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之一 5 楼 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度报告及 2022 年度报告摘要。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度董事会工作情况。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算情况。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构

（六）审议《2022 年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度监事会工作情况。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门美家帮科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润为-81,615,462.20 元，公司实收股本为 60,000,000.00 元（另外资本公积为 65,343,886 元，归属于母公司所有者权益合计 43,728,423.80 元）。未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（九）审议《关于关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戴洪亮、东方富海（芜湖）移动创新股权投资基金（有限合伙）、戴景春、珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）。

（十）审议《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》的公告（公告编号：2023-008）。

（十一）审议《监事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2023-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、法人代表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；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 7 日(9:00-17:00)

登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之一 5 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈小江 电话：13850098199

(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

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司董事会

2023年4月26日