

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10:00。

2、预计时间 0.5 天。

（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	834202	纵横六合	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。

本公司聘请的北京市天元（成都）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层四川纵横六合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2022 年度董事会的工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司根据《公司章程》等规定以及 2022 年度经营成果，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司经营发展实际情况，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查并将自我规范情况进行专项披露，详见：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《四川纵横六合科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

中汇会计师事务所出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。该说明具体情况详见公司于在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-015）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日10:00-16:00

（三）登记地点：四川省成都市交子大道88号中航国际广场A座15A层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王刚

地址：四川省成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座15A层

邮编：610041

电话：028-85243135

传真：028-83379722

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司董事会

2023年4月26日