

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规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 17 日上午 10:00-12:00。

（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	430033	彩讯科技	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。

本公司聘请的观远律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地五街5号四层404室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司的实际经营状况,董事会对公司2022年度的各项工作进行总结汇报,形成2022年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的2023-022和2023-023号公告。

(二) 审议《2022年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定,将公司2022年度财务决算情况予以汇报。

(三) 审议《2022年度董事会报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（四）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（五）审议《2023 年经营目标和计划、预算》的议案

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了 2023 年度经营目标和计划、财务预算。

（六）审议《续聘财务审计机构》的议案

经过公司董事会研究，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2023-024 号公告。

（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2023-025 号公告。

（九）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的 2023-026 号公告。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室

联系人：陈琳 电话：010-82771801

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京彩讯科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司董事会

2023年4月26日