

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 31 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	831402	帝联科技	2023年5月25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。

公司聘请律师事务的律师到场见证。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 21 号楼 1 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会共召开董事会 4 次、召集股东大会 3 次，审议批准 25 项决议事项，主要包括公司运营管理、对外投资等各项议案。报告期内，董事会严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2022 年度的各项工作进行回顾总结。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年，公司监事会共召开会议 3 次。公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司运作情况、主要经营活动、财务状况以及公司董事会、股东大会、高级管理人员履职情况进行了的合法性进行监督和检查，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由

监事会主席代表全体监事做了工作内容汇报。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司目前的经营情况，2022 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

公司经营管理层参照 2022 年实际经营状况以及 2023 年经营计划，按照合并报表口径，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了《2023 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测。

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的自有资金购，理财资金额度范围最高不超过人民币 2 亿元，购买安全性高、流动性好、风险可控（不高于 R2）、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品和国债逆回购，用以降低资金闲置成本，增加现金资产收益。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-189,389,291.33 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

出现未弥补亏损超过实收股本总额的原因主要为，公司 2015-2019 年度经营亏损，及计提了大额减值损失使得亏损累计导致。2020 年起公司经营情况有所改善，但外部不确定因素较多、行业竞争仍然激烈，截止 2022 年底未分配利润金额仍然较大，且超过实收股本。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

（十）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，公司就 2022 年度的内部制度建设情况、机构设置情况、董监高员任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制及其他特殊情况开展了专项自查，进行了自我规范的核查，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（十一）审议《关于提名董事候选人的议案》

董事吴炜先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名顾庆荣先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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》、股东账户卡和代理人身份证；③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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④由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，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月31日9:00-9:50

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879号21号楼1层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王开武 联系电话：18019023022 邮箱：
ir@dnion.com

（二）会议费用：食宿费、差旅等会议用由股东自行承担。

五、备查文件目录

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司董事会

2023年4月26日