

证券代码：838957

证券简称：ST 易道

主办券商：兴业证券

深圳易道智慧生态股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 18 日 10 时。

（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	838957	ST 易道	2023 年 5 月 10 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。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师。

（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

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年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，由公司监事会主席代表监事会作《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

为反映公司 2022 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

为反映公司 2022 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 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

为体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司运营各个环节的协调配合，现编制了 2023 年度公司的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司 2022 年度合并报表归属于挂牌公司的股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营，本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明》的议案

议案内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露的《董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号 2023-016）。

（八）审议《监事会关于董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的保留意见的审计报告的专项说明的审核意见》的议案

议案内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露的《监事会关于董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号 2023-017）。

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、自然人股东持本人身份证；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈碧

联系电话：0755-23958181

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《深圳易道智慧生态股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《深圳易道智慧生态股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳易道智慧生态股份有限公司

董事会

2023年4月26日