

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定

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的方式

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

（五）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 | 874068 | 三艾斯 | 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。

(六) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

(二) 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2022 年度董事会工作报告》予以汇报。

(三) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2022 年度监事会工作报告》予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中审亚太会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的关于公司 2022 年度财务报表的审计报告（详见附件），将公司《2022 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。公司《2023 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

公司因扩大公司经营规模，故不进行 2022 年度利润分配。

（七）审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

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、委托人持股证明和代理人身份证；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；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19日10:00

（三）登记地点：郑州市经开区航海路第四大街天明国际中心19楼

四、其他

（一）会议联系方式：戴创 18937655066

会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日