

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

## 广西政通工程股份有限公司

### 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

会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。

##### （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 00 分。

##### （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	831925	政通股份	2023年5月16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。

本公司聘请北京市康达律师事务所的律师进行见证。

(七) 会议地点

天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

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

(二) 审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定, 结合 2022 年度工作情况, 拟定《2022 年董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定, 结合 2022 年度工作情况, 拟定《2022 年监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

2022 年财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

2023 年财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

2022 年利润分配方案, 公司决定 2022 年度暂不分配股利。

(七) 审议《关于公司 2023 年贷款预算总额的议案》

2023 年度贷款总额不超过 15000 万元， 董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理签署协议等有关事宜。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年。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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（报告编号：2023-012）。

(九) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），公司自 2022 年 1 月 1 日起执行此解释。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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《会计政策变更公告》（报告编号：2023-008）。

(十) 审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（报告编号：2023-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 17 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

（三）登记地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张彦兰 联系地址：天津滨海新区黄海路 136 号  
联系电话：13821377121 传 真：0771-5823646

（二）会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广西政通工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广西政通工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日