

v 证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

## 厦门帝恩思科技股份有限公司

### 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

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定提请召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 20 日上午 9:30-11:30。

##### （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	837018	帝恩思	2023年5月17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。

福建建达（厦门）律师事务所律师

### （七）会议地点

厦门帝恩思科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2022 年年度报告及摘要予以披露。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2022 年度董事会工作情况作了工作报告。

### （三）审议《关于公司 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，由公司监事会主席代表监事会对 2022 年年度工作进行专项汇报。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

2022 年度公司不进行利润分配。

（五）审议《关于授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）闲置自由资金投资于安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的银行理财产品。授权董事长审批具体投资决策，由财务部门负责具体实施。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 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。

（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2022 年末，公司未分配利润累计金额为-23,399,064.24 元，公司累计未弥补亏损已超实收股本总额的 1/3。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的本公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（九）审议《关于计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进

行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在明显的减值迹象，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 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）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东网宇科技股份有限公司、厦门臻云科技有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 20 日上午 9:00

(三) 登记地点：厦门帝恩思科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄蕾 联系电话：0592-5200908 传真：  
0592-5200908

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；  
《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

厦门帝恩思科技股份有限公司董事会

2023年4月26日