

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9 点。

(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	837236	华正明天	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。

本公司聘请的北京京轩律师事务所律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司监事会议事规则》等制度，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详情见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《2022 年度审计报告》（编号为：中兴财光华审会字（2023）第 102027 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《2022 年度不进行利润分配的议案》

2022 年度公司实现利润总额-29,204,783.23 元，净利润-29,753,645.41 元，公司 2022 年底累计可分配利润-53,224,012.69 元，结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年不进行利润分配。

（八）审议《关于〈非经营性资金占用及其关联资金往来情况的专项说明〉》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（编号为：中兴财光华审专字（2023）第 102036 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

（九）审议《关于公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经

营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（编号为：中兴财光华审会字（2023）第 102037 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

（十）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

（十一）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。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《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-009）。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》

截至 2022 年 12 月 31 日，根据北京华正明天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表，公司未分配利润累计金额-53,224,012.69 元，未弥补亏损 53,224,012.69 元，达到公司股本总额 20,054,100.00 元的三分之一，公司净资产为-18,798,643.36 元。

（十三）审议《监事会关于公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。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《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-010）。

（十四）审议《关于关于预计公司向关联方北京华正方圆科技发展有限公司借款》

三年疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，2023 拟向北京华正方圆科技发展有限公司借款用于流动资金使用。预计借款金额不超过 1500 万元。

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（十四）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 08 时 00 分至 2023 年 5 月 18 日 08 时 59 分

(三) 登记地点：公司三层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐俊生 地址：北京华正明天信息技术股份有限公司 电话：82672002-6929

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- (三) 《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

北京华正明天信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日