

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江证券

## 广州万物信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 18 日上午 10:00。

##### （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	873147	万物信息	2023年5月15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。

本次股东大会将聘请北京市盈科(广州)律师事务所两名律师见证并出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

公司广州会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会按照公司章程要求,履行了相应的职责,董事长就董事会工作情况向各位董事进行汇报。

### (二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,由监事会主席唐伟伟代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

### (三) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公告于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))的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

### (四) 审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-2,831,389.40 元，实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

#### （五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行权益分派。

#### （六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，编制了《2022 年度财务决算报告》，就公司 2022 年度财务决算情况予以报告。

#### （七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，对 2023 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年5月18日9:30至10:00

(三) 登记地点：广州市天河区车陂祠堂大街2号东瑞大厦441房

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：欧钰杏，联系电话：15902083678，联系地址：广州市天河区车陂祠堂大街2号东瑞大厦441房

(二) 会议费用：参加会议的费用由公司承担

#### 五、备查文件目录

广州万物信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司董事会

2023年4月26日