

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。会议召开不需要相关部门的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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现、重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 10 日 10:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 9 日 15:00—2023 年 6 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	834243	紫竹慧	2023年6月8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。

本公司聘请的律师。

（七）会议地点

北京市大兴区金星西路兴创大厦 17 层 1701 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据工作开展编制了《2022 年度董事会工作报告》，对过去一年公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2023 年董事会的工作作出了规划。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

为进一步完善公司治理、规范监事会运作，监事会依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，制定了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

管理层按照企业会计准则的规定编制了 2022 年度财务报表及相关附注，反映公司的经营成果。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规的规定及公司经营情况，拟定了《2023 年财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度利润分配的议案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2023 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计 2023 年度公司与关联方日常性关联交易总额为人民币 4 亿元，在此额度内可以分次执行。

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万辉、中联重科股份有限公司、北京量力资产管理有限公司。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（十）审议《关于任命王燕海先生为公司董事的议案》

任命王燕海先生为公司董事。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（八）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；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和持股凭证；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委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月10日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市大兴区金星西路6号兴创大厦1701会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常懿滋 电话：010-62160928 地址：北京市大兴区金星西路兴创大厦1701室 邮编：100260

（二）会议费用：参会人交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京紫竹慧建设服务有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京紫竹慧建设服务有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日