

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案已于 2023 年 4 月 26 日由公司第三届董事会第九次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 16 日上午 10：30。

（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	872345	通慧科技	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。

本次股东大会将聘请江西秦风律师事务所见证律师见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

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》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西通慧科技集团股份有限公司

2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《江西通慧科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

（七）审议《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

（八）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营规划和发展需要，公司计划 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-017）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午10：00-10：30

（三）登记地点：江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路900号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书高雨桐；电话：0791-86613192；传真：0791-83801732；联系地址：江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路900号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

（二）会议费用：本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司董事会

2023年4月26日