

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

青岛百灵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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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方式召开。

（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 9：00。

（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	871352	百灵科技	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）平台披露的 2022 年年度报告及其摘要，公告编号：2023-003、2023-004。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会 2022 年共召开四次会议，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

（四）审议《2023 年年度财务预算报告》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2023 年年度财务预算报告。

（五）审议《2022 年年度利润分配预案》

根据公司的战略布局，本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（七）审议《关于补发关联借款的议案》

详细内容请参见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）平台披露的《补发关联交易公告》，公告编号：2023-007。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会 2022 年共召开了 3 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-8485800

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《青岛百灵信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《青岛百灵信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日