

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

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 20 日上午 9 时。

（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	839213	宏基管理	2023年5月18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。

本公司聘请的北京中银（重庆）律师事务所

（七）会议地点

四川省成都市金牛区西安南路 69 号西雅图 4-1 四川宏基工程管理股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年董事会工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《四川宏基工程管理股份有限公司董事会 2022 年工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，根据 2022 年年度工作情况，编制了《四川宏基工程管理股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司财务总监对 2022 年公司财务状况、经营成果进行总结。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度财务情况，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理的预算，编制了 2023 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

考虑到公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年

（六）审议《2022 年年度报告及其摘要》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（七）审议《拟续聘会计师事务所公告》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月20日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：上午8:30-9:00

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘回飞；联系电话：028-87750777；联系传真：028-87742998；联系邮箱：houjianyu1973@126.com。

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司董事会

2023年4月26日