

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

## 北京航建智慧通信集团股份有限公司 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

现场召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10 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	838894	航建智慧	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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》议案

2022年度董事会工作报告。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》议案

2022年度监事会工作报告。

(三) 审议《2022年度利润分配方案》议案

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况,考虑到公司未来的可持续性发展,更好的维护股东长远利益,根据《公司章程》的规定,公司拟定2022年度不进行利润分配。

(四) 审议《2022年度报告及其摘要》议案

本议案内容请参见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(五) 审议《董事会关于2022年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意

见审计报告的专项说明》议案

董事会对 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明进行审议，内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会关于 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（六）审议《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》议案

监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》的意见进行审议。内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明〉的意见公告》。

（七）审议《2022 年度财务决算报告》议案

2022 年度财务决算报告。

（八）审议《2023 年度财务预算报告》议案

2023 年度财务预算报告。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（十）审议《拟修订〈公司章程〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款。

(十一) 审议《关于主营业务变更的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于主营业务变更的公告》(公告编号：2023-024)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

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人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年5月19日9-10时

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：那文 联系电话：18813094832

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

### 五、备查文件目录

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司董事会

2023年4月27日