

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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 5 月 19 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月18日15:00—2023年5月19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	430093	掌上通	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东韬颖律师事务所律师。

（七）会议地点

北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2022 年度董事会工作进行汇报。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司 2022 年度监事会工作进行汇报。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

审议 2022 年度财务决算报告事项。

（四）审议《2023 年度财务预算方案》

根据 2023 年公司经营计划，审议 2023 年度财务预算事项。

（五）审议《2022 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配。

（六）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京掌上通网络技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《北京掌上通网络技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已于 2023 年 4 月 2 日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名肖庆平先生、赵凤英女士、ZHANG KE 先生、段盛华先生、齐洪波先生 5 名人员为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述提名人员均为现任董事，未被纳

入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

（八）审议《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已于 2023 年 4 月 2 日届满，为保证监事会的正常运作，提名陈来福先生、韩旭女士 2 名人员为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述提名人员均为公司现任监事，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。上述监事候选人经公司 2022 年年度股东大会选举当选为第五届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

（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》

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

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 7；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月19日上午9-10点

(三) 登记地点：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田静，地址：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间公司会议室，邮编：100028，联系电话：010-59862367

(二) 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

《北京掌上通网络技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北京掌上通网络技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司董事会

2023年4月27日