

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

## 湖南智远数通科技股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南智远数通科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

##### （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	836837	智远科技	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。

本公司聘请湖南联合创业律师事务所胡军、阳立律师见证。

#### （七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定，公司董事会拟定了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定，公司监事会拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年经营状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司经营管理层对 2023 年度公司经营状况进行了预计，并提交了公司 2023 年度财务预算情况。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度的利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本方案须经股东大会审议批准后最终确定。

（七）审议《公司董事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》

公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告做了专项说明。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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《公司监事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》

公司监事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告做了专项说明。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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见

的专项说明公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司 2022 年度财务报告发表非标审计意见的专项说明的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，发表了非标审计意见并出具了专项说明。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。

（十）审议《关于公司向关联方借款的议案》

公司拟与股东签订借款延期协议，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴维志、周聪、薛胤、谢军、龚超。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月17日上午8:00-9:30

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C2栋

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C2栋  
联系人：薛胤 联系电话：19973191919

（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

- 1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司董事会

2023年4月27日