

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 22 日下午 3 时 00 分。

（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	834361	融航信息	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所戴佐江、倪倩律师。

(七) 会议地点

上海市浦东新区浦电路 360 号 7 楼 D 座

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

(二) 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作,现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2022 年度监事会工作报告》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会特制作《2022 年度监事会工作报告》,汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（七）审议《关于聘请（续聘）2023 年度财务报告审计机构的议案》

同意提请股东大会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于<补充审议公司 2022 年使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》

因 2022 年未及时履行审议程序，根据相关法律、法规的规定，需董事会补充决议：公司 2022 年期间可在最高额度不超过 1600 万元（含 1600 万元，有效期内该额度可以滚动使用）人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。

（九）审议《关于<公司 2023 年使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》

具体内容详见于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日 14:00—15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D；联系人：赵自强；联系电话：13331835281

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海融航信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日