

证券代码：870175

证券简称：易付金服

主办券商：方正承销保荐

北京易付通金服技术股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 18 日 10:00-11:00。

(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	870175	易付金服	2023年5月10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。

公司聘请的北京国双律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

北京易付通金服技术股份有限公司（以下简称“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》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2023年公司各方面的工作，董事会制作了《2022年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在2022年度公司的经营情况、2022年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对2023年工作进行了安排。

### （二）审议《2022年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2022年度财务决算报告》。

### （三）审议《2023年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要内容详见 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（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2022 年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于追认对外担保的议案》

2022 年 6 月 29 日，公司控股子公司北京恒信通电信服务有限公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行签订了最高额保证合同，为北京信安爱农驿站农产品服务有限公司向中国银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计 950 万元，贷款期限为：2022 年 6 月 29 日-2023 年 6 月 29 日，保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（七）审议《关于追认对外担保暨关联交易的议案》

2022 年 6 月 29 日，公司控股子公司北京恒信通电信服务有限公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行签订了最高额保证合同，为北京吉云信网科技有限公司向中国银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计 1000 万元，贷款期限为：2022 年 6 月 29 日-2023 年 6 月 29 日，保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

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张彬。

(八) 审议《关于更正<2022年半年度报告>的议案》

公司于2022年8月29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>)上披露了《2022年半年度报告》(公告编号：2022-018)。经核查，发现公司2022年半年度报告中部分内容存在错漏，现将《2022年半年度报告》中相关信息进行更正。

(九) 审议《2022年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席常英杰代表监事会汇报2022年监事会工作。

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（七）；

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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市东城区夕照寺街北京电信工程局三层公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:吕学英 电话：010-64090508。 地址：北京市东城区夕照寺街北京电信工程局三层公司董事会办公室

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《北京易付通金服技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二)《北京易付通金服技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京易付通金服技术股份有限公司董事会

2023年4月27日