

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 17 日 9:30。

（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	838187	华龙智腾	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。

北京中文德伦（深圳）律师事务所律师

（七）会议地点

昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室，位于昆明市盘龙区北京路926号昆明广场269写字楼42层。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年度财务决算报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《2023年度财务预算报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定和要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司因业务发展需要，2023 年预计与控股股东华安工程技术有限公司产生不超过人民币 450 万元的关联交易。公司将根据业务范围和公司实际要求，与关联方签订相关的具体协议。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖。

（八）审议《关于授权董事会办理银行贷款的议案》

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2023 年公司预计贷款额度累计不超过 1000 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大会。

（九）审议《关于 2022 年度不作利润分配的议案》

按照《公司法》和昆明华龙智腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》规定，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了 2022 年的财务审计工作。鉴于公司 2022 年度当期利润微薄，经管理层商议，提出公司 2022 年度不作利润分配。

（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关监管要求，公司聘请天健会计师事务所对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告。公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在非经营性资金占用情形。

（十一）审议《关于控股股东占用子公司资金及关联交易的议案》

公司控股股东华安工程技术有限公司（简称“华安工程”）因经营需要，于 2022 年度 5 月向云南华铄安全技术咨询有限公司（简称“华铄咨询”）借款 50 万元，并已于 2023 年 2 月 6 日归还。因公司于 2022 年 12 月取得华安工程持有的华铄咨询 80% 股权，使华铄咨询成为了公司的控股子公司，故此项借款构成了资金占用及关联交易。

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华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖。

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）（十一）；

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人携本人身份证、公章及股东账户卡、持股凭证出席；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）、由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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日8:30

（三）登记地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈琼书，地址：昆明市西山区广福路488号红星财富中心B座25楼，邮编：650224，电话：0871-65711725，传真：0871-65710577

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会

2023年4月27日