

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《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 18 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，包含优先股股东，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	831694	黔驰信息	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

聘请贵州贵达律师事务所杨海晶、朱优律师。

（七）会议地点

贵阳市南厂路35号都市国际10栋4层小会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会工作报告对董事会2022年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2023公司发展的主导思想和主要工作目标。

（二）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求，从切实维护公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和董事会

的有关会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及董事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

（三）审议《关于〈2022年年度报告〉、〈2022年年度报告摘要〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号2023-007）和《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-008）。

（四）审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号2023-009）。

（五）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黔驰信息2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

（六）审议《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

《2023年度财务预算报告》的编制依据是2022年度公司经营计划的实际完成情况以及2023年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

（七）审议《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-010）。

（九）审议《关于〈拟续聘会计师事务所〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议《关于〈董事换届选举〉的议案》

第三届董事会董事任期即将届满，拟进行第四届董事会董事的选举。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2023-012）。

（十一）审议《关于〈监事换届选举〉的议案》

第三届监事会董事任期即将届满，拟进行第四届监事会监事的选举。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2023-013）。

（十二）审议《关于〈利用公司自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，拟利用闲置资金购买保本型或低风险型理财产品。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-015）。

（十三）审议《关于〈利用公司自有闲置资金投资国债逆回购〉的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，拟利用闲置资金进行国债逆回购投资。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用公司自有闲置资金投资国债逆回购的公告》（公告编号2023-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十，十一；

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，议案序号为十二、十三；

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）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间：2023年5月15日9时30分至10时00分。

(三) 登记地点：贵阳市南厂路 35 号都市国际 10 栋 4 层小会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭炜 电话：0851-85168599

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一)《贵州黔驰信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二)《贵州黔驰信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日