

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

## 福建智趣互联科技股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。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》等有关规定，无需经相关部门批准。

##### （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 日上午 10:30-12:00。

##### （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	838843	智趣互联	2023年5月12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。

本次股东大会将会聘请福建建达律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

详情请参见公司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>）2023 年 4 月 27 日披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-008、2023-009。

（二）审议《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

为保证公司正常经营和可持续发展，根据公司的经营业务实际和发展需要，2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详情请参见公司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>）2023 年 4 月 27 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-010。

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

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 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和代理人身份证；

3. 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；

4. 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。

(二) 登记时间：2023年5月17日上午10:00-10:30

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区10号楼五楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖鹏宇 联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区10号楼 联系电话：0591-87800515 电子邮箱：630723679@qq.com

(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、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日