

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司

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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（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 15:00-17:00。

（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	872076	智信信息	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省潮州市福安路中段 13 号广东智信大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》。请审议。

（二）审议《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。请审议。

（三）审议《关于审议<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

2022 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007、2023-008）。

（四）审议《关于制定<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，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于制定<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于制定<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

根据股转系统相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，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）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

（七）审议《关于制定<关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况，公司制定了专项报告，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）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司董事会审查了预计的 2023 年度日常性关联交易后认为，预计关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。

2023 年度日常性关联交易内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

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蔡立群。

（九）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司法及公司章程的规定，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（十）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（十一）审议《关于审议<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

鹏盛会计师事务所制定了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，请予审议。

报告内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-014）。

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蔡立群。

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（八）、（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

1、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023年5月18日下午14:00-14:30

（三）登记地点：广东省潮州市福安路中段13号广东智信大厦公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：潮州市福安路中段13号广东智信大厦公司会议室

联系人：葛洪波

联系电话：0768-2330206

邮政编码：521011

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广东智信信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日