

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00 召开，预计会期半天。

（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	838574	思普科	2023年5月16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。

本公司聘请北京市天平律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司对2022年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2022年年度报告》（编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（编号：2023-002）。

（二）审议《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京思普科软件股份有限公司2022年度无保留意见审计报告对带有强调事项段事项说明的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京思普科软件股份有限公司2022年度无保留意见审计报告对带有强调事

项段事项说明公告》（公告编号：2023-010）

（三）审议《董事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-008）

（四）审议《监事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司与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《监事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-009）

（五）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在2022年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》，对公司2022年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

（六）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在2022年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责。公司监事会组织编写了《2022年度监事会工作报告》，对公司2022年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

（七）审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。

（九）审议《关于公司 2023 年度财务预算及经营计划的议案》

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2023 年度财务预算及经营计划》。

（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展及生产经营状况，预计了 2023 年日常性关联交易事项，并就该关联交易事项的相关情况进行了说明。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（编号：2023-005）。

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王端民、北京科云健信息技术中心（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，期限一年。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《续聘会计师事务所公告》（编号：2023-006）。

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，议案序号为第七条议案；

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.符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续。

3.委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月19日8：00至9：00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室，联系电话：010-51922561，联系人：赵鹏。

（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

（一）经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司董事会

2023年4月27日