

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （不含网络投票）

非现场参会股东可以采用通讯方式表决。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 15:00。

预计会期 0.5 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	833181	泰久信息	2023 年 5 月 17 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。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司《2022 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度财务报告及审计报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的 2022 年年度财务报告以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年年度审计报告。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：

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《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2022 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2022 年年度利润分配预案》，公司董事会、监事会一致决议对报告期内产生的利润不进行分配。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构的议案》；

议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上一年度审计机构

期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方约定的责任和义务，现拟续聘其为公司 2023 年年度审计机构，负责本公司 2023 年年度财务报表审计工作。

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

（九）审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；

议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，提高公司的整体收益。

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《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

（十）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》；

议案内容：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

（十一）审议《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》；

议案内容：

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《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-019）。

(十二) 审议《关于选举吴亚伟先生为公司董事的议案》；

议案内容：

王丽斯女士因个人原因辞职所担任的董事职位，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，拟选举吴亚伟先生为公司第三届董事会董事。

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《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

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）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月24日14:00-15:00

（三）登记地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼； 2. 联系人：王凌云； 3. 联系电话：0755-83551800； 4. 传

真： 0755-83173350；电子邮箱：st@mopon.cn。

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- 2.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日