

证券代码：430635

证券简称：ST 展唐

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 19 日上午 9:30。

（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	430635	ST展唐	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浙江海贸律师事务所周智敏律师、李璐律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2022 年度工作报告。

（二）审议《关于 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，由监事会主席汇报监事会 2022 年度工作报告。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司

司 2022 年年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司经审计的 2022 年年度合并财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为-115,260,965.10 元，公司实收股本为 100,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。

（六）审议《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了尤振审字[2023]第 0349 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

（七）审议《展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

董事会就 2022 年度非标准审计意见涉及事项进行专项说明，具体详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-020）。

（八）审议《展唐助拍（上海）科技股份有限公司监事会对董事会关于 2022 年

度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的意见》

监事会对本次董事会出具的关于对 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明进行审议并出具了相关意见，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司监事会对董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的意见》（公告编号：2023-021）。

（九）审议《关于继续聘请 2023 年度审计机构的议案》

拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

（十）审议《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。

（十一）审议《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。

（十二）审议《关于追认公司关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司第三届董事会第四次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》，控股股东浙江福特资产管理股份有限公司向公司提供借款，借款金额不超过人民币 500 万元。2022 年度实际借款发生额为 670 万元，超出审批金额 170 万元。超额部分中 85 万元借款借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，剩余 85 万元借款为无息借款，借款时间均为无固定期限。

（十三）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 8：30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：陈叶青，0571-89899789，浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼

(二) 会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

(一) 展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

(二) 展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日