

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
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、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，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

现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 11:00。

(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	837211	泓亚智慧	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。

重庆协洽律师事务所律师李佳杰、胡建。

（七）会议地点

公司会议室。

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》

董事会汇报公司 2022 年年度经营情况、2023 年年度发展计划、董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

监事会汇报 2022 年年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

（三）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2022 年年度财务决算报告》对公司 2022 年年度内的经营活动和

财务收支情况进行综合总结。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2023 年年度财务预算报告》对公司 2023 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-007、2023-008）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

为实现公司 2023 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年的审计机构，能够恪尽职守，坚持公允、客观的态度进行独立审计，现根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度外部审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2023-004）。

（九）审议《关于 2023 年关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司预计 2023 度向关联方贺甜借入不超过人民币 300 万元的无息借款，上述借款为公司日常经营需要，不存在损害公司其他股东相关利益。

（十）审议《关于追认对外借款的议案》

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《关于追认对外借款的公告》（公告编号：2023-005）。

（十一）审议《董事会关于 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

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 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-009）。

（十二）审议《监事会关于 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见的议案》

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《监事会关于 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年5月17日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李艳方

联系电话：166 3816 8680

电子邮箱：464679782@qq.com

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2023-003

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司董事会

2023年4月27日