

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

## 新疆人和商务服务股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。  
本次会议采取现场投票的方式召开

##### （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 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  | 837560 | 人和商务 | 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。

本公司聘请的新疆美愿律师事务所张卉律师。

## （七）会议地点

新疆人和商务服务股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2022年度经营管理情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司2022年度监督管理情况，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司2023年04月27日在全国股份转让系统指定官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号为2023-004号。

(四) 审议《2022年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2022年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

(五) 审议《2023年度财务预算报告》

为了更好地完成公司2023年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2023年度财务预算方案》。

(六) 审议《2022年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2022年度报告及其摘要。内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(七) 审议《2022年度利润分配方案》

根据公司实际情况及发展需要，公司2022年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

议案内容详见公司2023年04月27日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》，公告编号为2023-006号。

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程韬。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东凭本人身份证、持股证明、证券账户卡办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月18日09：00

（三）登记地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张新强；联系方式：0991-5811777 18999176025
- （二）会议费用：会人员的食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 《新疆人和商务服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司董事会

2023年4月27日