证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司

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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10 点。

（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

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况和 2023 年工作规划，公司董事会组织编写了《金税信息技术服务股份有限公司 2023 年年度预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

基于考虑公司 2022 年的整体发展规划，为更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2022 年年度利润分配预案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》

因业务需要，经研究现拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度的审计机构。

（八）审议《关于公司 2023 年年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

结合金税信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，2023 年公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民币 4.6 亿元的综合授信额度（包含全资子公司、控股公司），其中公司科技大楼建设贷款不超过 2 亿元，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务，同意公司在前述授信额度下向控股子公司提供合计不超过 4.6 亿元的担保额度，在授权的担保期限内，该担保额度可以循环使用。担保方式为：信用、保证、抵押和质押。同时，提请股东大会授权董事会在累积不超过 4.6 亿元的贷款、综合授信额度融资的前提下，全权办理公司向

银行申请综合授信及贷款的具体事宜，包括但不限于与银行签署相关授信、贷款、担保等法律文件。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置资金使用效率，增加资金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金开展委托理财业务。授权额度单笔最高不超过人民币2000万（含2000万）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币5000万元，使用自有闲置资金购买理财产品，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡。

2、由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、股东账户卡、代理人身份证。

3、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、法人代表证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、账户卡。

4、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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

注：办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登

记。

(二) 登记时间：2023年5月17日9:00至10:00

(三) 登记地点：广州市天河区东莞庄一横路133号花城学院B栋3楼公司会议室

四、其他

会议联系方式：1. 会务联系人：涂孝峰；

2. 联系电话：18820859268；

3. 联系地址：广州天河区东莞庄一横路133号花城学院B栋三楼；

4. 邮编：5106101。

(一) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1、金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

2、金税信息技术服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司董事会

2023年4月27日