

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

（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 10:00。

（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	872494	绎达股份	2023 年 5 月 12 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。

北京中银（成都）律师事务所桂波、李俊两位律师出席本次年度股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会编制了 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。

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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司运营情况和财务状况，结合公司经审计报表财务数据，财务负责人编制了《2022 年财务决算报告》，并予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司在 2022 年度的经营完成情况及 2023 年工作重点，按照财务预算编制原则，编制了《2023 年财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告，结合公司实际情况，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增资本。

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

现场登记

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
- 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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡仙林 联系电话：028-86241018

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- （一）绎达咨询（成都）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
- （二）绎达咨询（成都）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2023年4月27日