

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

## 福建创高智联技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00。

#### （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	831464	创高智联	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。

北京芝兰律师事务所律师

(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》

《2022年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

《2022年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司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：2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司审计机构期间,工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司的审计机构。

(七) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 3 日届满,公司董事会提名由原第三届董事会董事李晨、叶雄安、陈丽丽、吴中宁及 HAYDEN HSU 担任公司第四届董事会董事,组成公司第四届董事会,任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(八) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定进行换届选举。公司监事会提名由原第三届监事会监事林莉、周晓担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。

（十）审议《关于确认前期会计差错更正和同一控制下企业合并追溯调整而超额分配利润的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于确认前期会计差错更正和同一控制下企业合并追溯调整而超额分配利润的公告》（公告编号：2023-019）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-018)。

(十二) 审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号：2023-020)。

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；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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 18 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层

联系人：周颖

传真：0519-83543611

邮政编码：350015

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《福建创高智联技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《福建创高智联技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日