

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

## 四川大宇信息系统股份有限公司

### 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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 20 日 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	839435	大宇信息	2023年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所律师

#### (七) 会议地点

四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

审议公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

(二) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年财务实际情况,总结形成了《2022 年度财务决算报告》,提请审议。

(三) 审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计,编制完成了《2023 年财务预算报告》,提请审议。

(四) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

由公司董事长刘强就 2022 年度公司董事会工作进行总结报告。

(五) 审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

结合公司实际经营状况，为更好的应对经济大环境带来的持续影响，为公司长期战略发展考虑，2022 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（六）审议《关于追认 2022 年度日常性关联交易》议案

2022 年度由于公司项目增多，导致向关联方采购业务增大，公司向关联方德阳文字教育科技有限公司采购货物 4,469,983.19 元、德阳建宇工程科技有限公司采购货物 13,911,009.08 元，合计向关联方采购货物 18,380,992.27 元，现对上述日常关联交易予以补充确认。

（七）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2023 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。投资额度最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

（八）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

由公司监事会主席任安勇就 2022 年度公司监事会工作进行总结报告。

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、股东 账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡。

3.办理登记手续，可现场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 20 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：1、联系地址：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室 2、联系电话：0838-6135660

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日