

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司
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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

本次会议采用现场方式召开。

未到现场的股东可以通过拨打本公司电话接入相应网络方式进行参会。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 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 | 833899 | 菁英时代 | 2023年6月20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。

（七）会议地点

深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯 B21

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年年度报告及其摘要》予以汇报。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2022 年年度报告》，公告编号为 2023-021。《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-022。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-026。

(三) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司聘任深圳宣达会计师事务所(普通合伙)为2022年及2023年年度审计机构。

(四) 审议《2022年度经审计的财务报告》

根据全国中小企业股份转让系统等规定和公司2022年实际运营情况，公司编写2022年年度报告及其摘要，其中，公司2022年财务报告已经深圳宣达会计师事务所(普通合伙)出具无保留意见的审计报告。

(五) 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计2023年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2023-023。

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陈宏超。

(六) 审议《2023年度财务预算方案》

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2023-026。

(七) 审议《2023年度经营计划》

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2023-026。

(八) 审议《2022年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2023-026。

（九）审议《补充确认关联交易公告》

2022年度，为满足拟退出投资者需求，维持投资者关系，保护投资者利益，公司控股股东及实际控制人通过其控制的深圳菁英时代文化发展有限公司受让投资者直接持有或通过基金间接持有的股份。截至本次董事会召开之日，上述款项已全部清理。现对该事项予以补充确认。

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陈宏超。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为无；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（九）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年6月30日9:00

（三）登记地点：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯花园 B21

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：吴潇

联系电话：0755-88833899

传真号码：0755-88833899-8020

电子邮箱：service@elitimes.com

联系地址：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯 B21

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事会

2023年4月28日