

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司

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

（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 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 | 833320 | 启迪图卫 | 2023年5月17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。

本次股东大会将聘请上海锦天城(济南)律师事务所任光煜、张超出具法律意见书。

(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 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,发挥了董事会的作用,并将持续规范公司治理,推进公司各项业务的发展。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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汇报监事会 2022 年度工作情况。监事会认为,2022 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,勤勉尽职地履行监督职责,较好地维护了公司和全体股东的合法权益,形成《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》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部编制了《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》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已完成《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见于 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（公告编号：2023-013）

（九）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见于 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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计

报告被出具非标准意见专项说明》（公告编号：2023-014）

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月19日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园天安科技创新大厦 416 单位；传真：020-83502227 电话：020 83502336

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司董事会

2023年4月28日