

证券代码：831721

证券简称：ST 盛天彩

主办券商：国盛证券

## 宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开符合《公司法》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

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 19 日 9 点 30 分。

##### （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	831721	ST 盛天彩	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。

本公司聘请北京市鑫诺律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2022 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2022 年度财务决算报告。

(三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2022 年年度报告及摘要。

(四) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司连续亏损，因此，公司 2022 年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

(七) 审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无法表示意见的审计报告。经研究，上述审计报告的出具，主要原因是截止到 2022 年 12 月 31 日，公司当年净利润为 206.58 万元，公司连续亏损，累计未分配利润-3,569.02 万元，净

资产-1,117.74 万元，导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

针对审计报告所强调事项，公司拟采取以下措施：

1、稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

2、良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，挖掘成本控制措施，有效采取管理手段，开源节流，进一步合理控制公司运营成本和人力成本。

3、努力拓展收入渠道，加大市场开拓力度，开发新客户，增加企业收入。整合公司资源，多方位开发关联业务，保证原有业务良性增值的同时，加强公司新业务的推销，积极提高在行业中的市场占有率。

（八）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-3,569.02 万元，达到公司股本总额 27,000,000 元的三分之一。

业绩亏损原因：

1、公司市场开拓能力稍弱，盈利能力不足；业务没有显著优势，市场竞争力不强；客户范围较窄，抵御市场风险能力较弱。

2、公司前期所投资的子公司持续处于亏损状态。

3、公司业务扩大，投入了大量的时间和人力，导致销售费用增加。

4、为节省人工成本，部分业务采取了外包的形式，致报告期内营业成本大幅增加。公司虽然经营收入稳定，但营业成本、销售费用、财务费用均有所增加，从而影响企业净利润的提高。

公司拟采取的措施：

1、稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

2、良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，挖掘成本控制措施，有效采取管理手段，开源节流，进一步合理控制公司运营成本和人力成本。

3、努力拓展收入渠道，加大市场开拓力度，开发新客户，增加企业收入。整合公司资源，多方位开发关联业务，保证原有业务良性增值的同时，加强公司新业务的推销，积极提高在行业中的市场占有率。

（九）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2022 年度监事会工作报告。

（十）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无法表示意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明。

公司监事会经研究，认为本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，对上述专项说明无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决无法表示意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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；

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月19日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：侯文瑞 联系电话：0951-8765315

(二) 会议费用：出席会议股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

一、《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

二、《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司董事会

2023年4月28日