

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 22 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	836976	杰思股份	2023年5月15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。

本公司聘请的广东卓建律师事务所律师

（七）会议地点

广东杰思通讯股份有限公司会议室

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 年度董事监事会工作报告》

（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 年度财务预算方案的议案》

《2023 年度财务预算方案》

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

《2022 年年度财务报告及摘要》

（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2022年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额-53,754,928.58元、公司实收股本为39,600,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应在两个月内召开股东大会审议

（七）审议《关于追认关联交易的议案》

广东杰思通讯股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方罗杰、罗树建、陈拥华发生资金拆借，资金拆借的详细情况如下：公司2022年度向罗杰拆入3,206,297.2元，归还罗杰拆入资金400,000元，向罗树建拆入200,000元，向陈拥华拆入500,000元。

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罗杰、陈拥华。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司根据实际经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案七；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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；

（4）由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月22日9:00

(三) 登记地点：广东杰思通讯股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗杰；联系电话：0769-85703399；地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段391号6号楼102室

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

《广东杰思通讯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司董事会

2023年4月28日