

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
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

本次会议的召集已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,符合《公司法》等法律、法规及《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

(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 14:00-16:00。

(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	831303	澳凯富汇	2023年5月18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。

本公司聘请的河南永晖律师事务所周卫东、王栋律师

（七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

（二）审议《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（三）审议《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司〈2022年度监事会工作报

告>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

（四）审议《关于 2022 年度洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-011）

（九）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-012）

（十）审议《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）、《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司前期差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2023-015）。

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、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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 21 日 14:00-17:00

（三）登记地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼

B座5层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴瑶 地址：洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼B座5层 邮编：471000 联系电话：0379-62776699 传真：0379-62766276

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会

2023年4月28日