

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

## 江西浩瀚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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （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结合其他方式投票召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 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	832895	ST 浩瀚	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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2022 年年度利润分配预案》

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。

（七）审议《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度营业收入为 0 元，净亏损 1,112,132.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表合并口径经审计的未分配利润累计金额-15,891,427.20 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 891 万元的三分之一。

公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，且归属母公司的净资产为-6,722,311.13 元。

（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《董事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的

原则，对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。董事会对此表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，努力消除审计报告中所提可能事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

（十）审议《监事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。监事会对此表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，努力消除审计报告中所提可能事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

公司监事会对本次董事会出具的《董事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》无异议。本次董事会出具的专项说明能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会将督促公司董事会及管理层加快推进相关工作，解决保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东合法权益。

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、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由

委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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22日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省广州市南沙区黄阁镇市南路 230 号乐天云谷 8 栋 101； 联系人：彭春柳； 电话：13922702964

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会

2023年4月28日