

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司

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程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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

本次会议采用现场召开投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 9:30 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	835152	未来国际	2023年6月5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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师参加。

（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》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2022年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，公告编号：2023-014、2023-015。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

《2023 年度财务预算方案》

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 6,398,811.23 元（母公司），计提法定盈余公积金 639,881.12 元后，加上上年度的未分配利润 291,765,991.48 元，实际可供股东分配的利润为 297,524,921.59 元。

鉴于 2023 年度业务发展需要大量资金支持，为保证正常经营运转，公司决定暂不予分配 2022 年度的利润。剩余未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2023 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-017。

（九）审议《关于核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对部分长期挂账无法收回的其他应收款进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销的其他应

收款合计人民币 27,931.51 元，已计提坏账准备 24,185.99 元，本次核销将导致公司 2022 年度利润减少 3,745.52 元。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于核销坏账的公告》，公告编号：2023-018。

（十）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议案》

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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公告》，公告编号：2023-022。

（十一）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议案》

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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公告》，公告编号：2023-023。

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，议案序号为八；

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. 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；

5、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6月6日9时30分

(三) 登记地点：西安未来国际信息股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭淼

(二) 地址：西安市高新区茶张路1号未来国际大厦

(三) 联系电话：029-88239813

(四) 传真：029-88236557

(五) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司董事会

2023年5月15日