

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告更正公告

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。

河北晟融数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《河北晟融数据股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。由于工作人员疏忽遗漏了一个会议议案，本公司现予以更正充。

一、公告更正具体内容如下：

更正前：

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 年度审计报告的议案》

《2022 年度审计报告》

（三）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构并出具《河北晟融数据股份有限公司 2023 年度

审计报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北晟融数据股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-021)。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北晟融数据股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-022)。

（七）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北晟融数据股份有限公司 2022 年年度报告》(详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn, 公告编号：2023-019 号)和《河北晟融数据股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn, 公告编号：2023-020 号)。

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。

更正后：

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 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

《2022 年度审计报告》

（四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构并出具《河北晟融数据股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北晟融数据股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

(七) 审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北晟融数据股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-022)。

(八) 审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北晟融数据股份有限公司 2022 年年度报告》(详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn, 公告编号：2023-019 号) 和《河北晟融数据股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn, 公告编号：2023-020 号)。

二、其他相关说明

除上述更正外，《河北晟融数据股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北晟融数据股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日