

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

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 18 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	870733	晟融数据	2023年5月10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。

届时本公司聘请北京天元律师事务所对本次年度股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

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 2023 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.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：2023-018 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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不便现场登记的股东可以通过传真、电子邮件方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号；  
2、联系电话：0335-8538006/传真号码：0335-8513058 3、电子邮箱 地址：  
srsj@sunreal.cn；4、联系人：晟融数据董事会秘书：赵兵

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)《河北晟融数据股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司董事会

2023年5月17日