

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

青岛文达通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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 2023 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 10 点。

（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	430516	文达通	2023年7月7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

青岛市黄岛区望江路 500 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对前期会计差错予以追溯更正。涉及的财务报告时间为：2020 年度、2021 年度、2022 年度。大华会计师事务所针对该事项出具了《青岛文达通科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]0013144 号）。

具体内容详见公司同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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-098）和《前期重大差错更正专项说明的审核报告》。

（二）审议《关于更正 2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要、

2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的已披露年度报告及其摘要进行梳理，并对其中的重要前期会计差错进行追溯调整，对相关财务信息进行更正，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。本次更正事项主要涉及 2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要、2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同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）上披露的《关于 2020 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-103）、《关于 2020 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2023-105）、《关于 2021 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-107）、《关于 2021 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2023-109）、《关于 2022 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-111）、《关于 2022 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2023-113）。

（三）审议《偶发性关联交易议案》

公司拟与关联方河北雄安雄新物业管理有限公司签订《智能化系统采购合同》，预计合同金额不超过 170 万元，具体金额以实际结算为准。

上述关联交易具体内容详见公司同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）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号 2023-099）。

（四）审议《关于确认公司关联交易的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定，现对公司关联交易进行确认，用于满足公司日常经营所需，具有合理性和必要性，且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同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) 上披露的《确认关联交易公告》(公告编号：2023-115)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛泽瑞投资合伙企业(有限合伙)、青岛赢源泽投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒晨投资合伙企业(有限合伙)、青岛融达伟业投资管理有限公司、上海泽晟投资有限公司、青岛添源亨投资合伙企业(有限合伙)、青岛嘉平投资合伙企业(有限合伙)、潘彩红、田向莉、于海鹏。

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，议案序号为四；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年7月12日上午8点

(三) 登记地点：青岛市黄岛区望江路500号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：窦猛 地址：青岛市黄岛区望江路 500 号 邮编：266510 电话：0532-86106788 传真：0532-86911999

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日