证券代码：871346

证券简称：ST 宏超

主办券商：国融证券

北京宏伟超达科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日上午 9：30。

2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 20 日 15:00—2023 年 7 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	871346	ST 宏超	2023年7月17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。

本公司聘请的律师事务所。

(七) 会议地点

北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院8栋802五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况，对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和安排。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，由监事庞召辉代表监事会汇报 2022 年年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2022 年审计报告结果，公司编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2023 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，结合公司 2022 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2022 年年度报告及摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。

具体内容详见公司同日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)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(七) 审议《董事会关于2022年度财务报表非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

审计机构对公司2022年度财务报表进行审计，并于2023年6月30日出具了保留意见的审计报告。

公司董事会认为：会计师事务所根据实际情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告揭示了公司面临的问题与风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况。

(八) 审议《监事会关于2022年度财务报表非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，发表意见如下：

(1) 监事会对于审计机构出具的审计意见无异议；

(2) 董事会关于2022年度财务报表非标准无保留审计意见的专项说明能够真实、准确地反映公司实际情况；

(3) 监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

(九) 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、会计估计变更和差错更正》及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》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了重大前期会计差错更正专项说明的审核报告，详见公司同日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）披露的《重大前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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。

（二）登记时间：2023年7月20日上午9:00-11:00

（三）登记地点：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院8栋802五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石伟胜；联系电话：010-57057190；联系地址：

北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院8栋802五楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京宏伟超达科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

《北京宏伟超达科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

北京宏伟超达科技股份有限公司董事会

2023年6月30日