

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

预计 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 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	873355	昕艺程	2023 年 7 月 20 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。

北京市康达（苏州）律师事务所马树立、张震律师

（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》

对《2022 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

对《2022 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

对《2022 年度财务报表及审计报告》进行审议。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司编制了《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《厦门昕艺程

文化科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，提请各位股东审议。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

对《2022 年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2022 年度利润不分配。

（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

对《2023 年度财务预算报告》进行审议。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计后出具了保留意见的《审计报告》（报告编号：中兴华审字[2023]第 015764 号），截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-23,415,820.35，公司实收股本总额为 28,256,400.00，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

（九）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》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2023 年 6 月 29 日出具了保留意见的审计报告。根据有关规定的要求，公司董事会出具《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准

审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-029）。

（十）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》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2023 年 6 月 29 日出具了保留意见的审计报告。根据有关规定的要求，公司监事会出具《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-030）。

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 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 25 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书郑艳萍 联系电话：0592-5597776； 传真：0592-5597776 联系地址：福建省厦门市思明区前埔路 188 号才子汇大厦 4 层 02 单元

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日