

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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：2024 年 5 月 6 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，包含优先股股东，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	833582	华特信息	2024 年 4 月 29 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

本公司聘请的新疆聚广律师事务所陈平、钟景亦律师。

（七）会议地点

乌鲁木齐经开区喀纳斯湖北路新疆软件园 G3-11 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

审议《2023 年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度审计报告会计报表批准报出》

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度

审计报告》并报出。

（三）审议《2023 年董事会工作报告》

审议《2023 年董事会工作报告》，公司董事长邓文生先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2024 年度董事会工作做了规划。

（四）审议《2023 年财务决算报告》

审议《2023 年财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营做出具体分析。

（五）审议《2024 年财务预算报告》

审议《2024 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《2023 年利润分配方案》

审议《2023 年利润分配方案》，全体与会董事同意不对 2023 年净利润进行分配。

（七）审议《2023 年度关联交易情况报告》

审议《2023 年度关联交易情况报告》，将公司《2023 年度关联交易情况报告》予以汇报。

（八）审议《2023 年监事会工作报告》

审议《2023 年监事会工作报告》，公司监事会主席邓军生先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2023 年度监事会工作做出总结，并对 2024 度监事会工作做出规划。

（九）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见于公司同日公告《关于续聘会计师事务所公告》。

（十）审议《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名邓文生、王志宏、郭慧、邓照员、常龙 5 人为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日，第四届董事会董事候选人邓文生、王志宏、郭慧、邓照员、常龙不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（十一）审议《公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名吴丹、杨建龙 2 人为公司第四届监事会非职工监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。截至本公告日，第四届监事会非职工监事候选人吴丹、杨建龙不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（十二）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见公司于同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 2023 年度财务报告被出具带

持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十三）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见公司于同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 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十四）审议《公司拟变更经营范围》

议案内容详见于公司同日公告《关于拟变更公司经营范围公告》。

（十五）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

议案内容详见于公司同日公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-16,023,051.38 万元，公司未弥补亏损达实收股本总额 22,000,000.00 元的三分之一（即 7,333,333.33 元）。详见详见于公司同日公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为十五；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月6日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王璐 电话： 0991-6875088

（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

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日