

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-042

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

公司 2021 年年度股东大会会议通知于 2022 年 4 月 19 日以公告形式向各股东发出。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月26日下午13点30。

2、网络投票起止时间：2022年5月25日15:00—2022年5月26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](http://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](http://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](http://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	430090	同辉信息	2022年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的中银律师事务所吴则涛、苏丹律师。

#### （七）会议地点

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了计划。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会工作情况进行了总结。2021 年，公司监事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责。

### （三）审议《关于公司〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号 2022-044) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-045)。

### （四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

### （六）审议关于《公司 2021 年度公司权益分派预案的议案》

公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等相关因素，制订了 2021 年度权益分派的预案。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2022-052)。

### （七）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《同

辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》（公告编号 2022-054）。

（八）审议《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使用情况，编制了专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-047）。

（九）审议《关于 2022 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn/)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-051）。

（十）审议《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

公司独立董事谢志华、李华向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

（十一）审议《关于 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

2022 年度，公司及全资子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展）。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn/)）披露的《关于预计 2022 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-048）。

（十二）审议《关于 2022 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》

2022 年度，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展）。

公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全资

子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 3,000 万元人民币。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押及质押等。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年度提供担保的公告》（公告编号：2022-049）。

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，议案序号为六；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，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：2022 年 5 月 26 日（13:00-13:30）

（三）登记地点：公司董事会秘书处

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李 刚；地址：北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼二楼第一会议室；邮编：100085；联系电话：010-82476677-663；传真：010-82476699

（二）会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2022年4月19日