

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年3月28日15:00—2023年3月29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账号（“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账号（“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	837592	华信永道	2023年3月22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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请北京市君致律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座12层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（二）审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。

（四）审议《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（七）审议《关于 2022 年度权益分派方案》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023

年度公司日常性关联交易的公告》。

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上海云鑫创业投资有限公司、信华信技术股份有限公司。

（十）审议《关于会计师事务所出具的<非经常性损益鉴证报告>》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益鉴证报告》。

（十一）审议《关于会计师事务所出具的<内部控制鉴证报告>和公司<内部控制评价报告>》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》及公司《内部控制自我评价报告》。

（十二）审议《华信永道（北京）科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》的议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》。

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（七）、（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、由代理人代表自然人股东出席 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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的 营业执照正副本（复印件）、股东账户卡

和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年3月29日上午9:00

（三）登记地点：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座12层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付琦；联系地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座12层；联系电话：010-84933266；传真：010-84933266 转8000；邮政编码：100018。

（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

- （一）《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司董事会

2023年3月9日