

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2023-017

北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2023年4月11日召开了第四届董事会2023年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月5日（星期五）召开2022年度股东大会（以下简称“会议”）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年第一次定期会议审议通过决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，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）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2023年5月5日（星期五）下午 15:00。

2. 网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年5月5日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月5日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，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。

(六) 会议的股权登记日：2023 年 4 月 27 日

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2023 年 4 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：

北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室

二、会议审议事项

本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。

本次会议所涉及提案 8、9、10 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。提案具体情形如下：

1、审议提案 1《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2、审议提案 2《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年度财务决算报告》。

3、审议提案 3《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年度董事会工作报告》。

4、审议提案 4《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

5、审议提案 5《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

6、审议提案 6《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

董事长年度津贴标准为人民币 60 万元/年。

不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币 28.2 万元/年。

独立董事年度津贴标准为人民币 9.6 万元/年。

根据公司经营状况,公司薪酬与考核委员会在对董事年度工作绩效进行审核、评定后,可按照公司薪酬与考核管理制度,给予适当额度年度绩效津贴。

除以上人员外,公司其他董事根据其在公司担任的具体职务,按照公司薪酬与考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

公司监事根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关的薪酬与考核管理制度领取薪酬,并领取人民币 3.6 万元/年的监事津贴。

董事,监事的薪酬、津贴按月平均发放。

本议案已由公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议审议通过。

公司独立董事对 2023 年度董事薪酬方案发表了独立意见。

7、审议提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

8、审议提案 8《关于公司及子(孙)公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及全资子(孙)公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。

9、审议提案 9《关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》(2023 年 4 月修订)。

10、审议提案 10《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	提案 1《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	提案 2《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	提案 3《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	提案 4《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	提案 5《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	提案 6《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	√
7.00	提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	提案 8《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》	√
9.00	提案 9《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	提案 10《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

4. 异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

(二) 登记时间

2023年4月28日(星期五) 上午9:00至下午16:00

(三) 登记地点

北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层

(四) 注意事项

参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。

为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

(五) 会议联系方式

联系人：黄黎 女士

电 话：010-68717009

传 真：010-68700510

邮 箱：adtec@adtec.com.cn

本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2023年第一次定期会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：参会股东登记表。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 350541

投票简称: 数通投票

2. 提案设置及意见表决

(1) 提案设置。

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

序号	提案名称	提案编码
总议案	所有提案	100
提案 1	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	1.00
提案 2	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	2.00
提案 3	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	3.00
提案 4	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	4.00
提案 5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	5.00
提案 6	《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	6.00
提案 7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
提案 8	《关于公司及子(孙)公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》	8.00
提案 9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00
提案 10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	10.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月5日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____），以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席于2023年5月5日召开的北京先进数通信息技术股份公司2022年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，委托表决意见如下：

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

受托人独立投票

委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决定作出明确指示）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》	√			

9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
<p>说明：</p> <p>1、备注栏打“√”项目可以投票</p> <p>2、请在提案相应表决意见栏目打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。</p> <p>反对或弃权理由：</p>					

二、委托人和受托人信息

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其他有效证件号：	
委托人持有公司股份数（股）：	
委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代表人签字）	受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日	受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束	

注：法人股东需加盖公章。

附件3:

北京先进数通信息技术股份公司
2022年度股东大会参会股东登记表

出席会议的股东信息	
自然人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人统一社会信用代码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
受托人信息（委托出席填写）	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人信息	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址、邮编	

注:

- 1、请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2023年4月28日下午16:00之前通过传真、电子邮件的方式(电子邮箱地址: adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址: 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层, 邮政编码: 100089, 信封请注明“股东大会”字样), 不接受电话登记。
- 3、已登记股东或代理人请于2023年5月5日下午13:30-14:30之间到会议现场, 持本表原件及身份证明文件进行核验。