

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2023-042

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 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。

公司 2022 年年度股东大会会议通知于 2023 年 4 月 27 日以公告形式向各股东发出。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

##### （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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，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：2023年5月19日上午10点。

2、网络投票起止时间：2023年5月18日15:00—2023年5月19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	2023年5月15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、葛晶晶律师。

#### （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 2022 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 2022 年度的主要工作情况，董事会对 2022 年工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》，并阐述 2023 年的工作计划。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并阐述 2023 年度工作计划。

### （三）审议《关于〈2022 年年度报告〉及〈2022 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 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

### （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑市场及行业的发展状况，基于公司 2023 年经营计划和 2022 年实际经营情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

### （六）审议《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2022 年度归属于母公司所有者净利润-44,520,441.72 元，加上年初未分配利润

125,380,222.63 元，减去本年度分配的现金 7,666,674.85 元，减去转作股本普通股股利 46,000,049.00 元，本年度实际可供分配利润为 27,193,057.06 元。

综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，兼顾公司经营资金周转安排，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，公司董事会研究决定 2022 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

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占用资金情况审核报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](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审核报告》（公告编号 2023-036）。

（八）审议《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-035）。

（九）审议《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请融资授信额度的议案》

2023 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 亿元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展）。

具体内容请见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2023 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-039）。

（十）审议《关于会计政策变更公告的议案》

具体内容详见公司在京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-044）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月19日（9:30-10:00）

（三）登记地点：公司第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李刚；地址：北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1-3 层；联系电话：010-82476677

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

一、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

二、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2023年4月27日