

广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
(一) 会议名称: 2023年年度股东大会
(二) 会议地点: 广州市天河区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案:
1. 审议《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

三、会议登记事项
(一) 会议时间: 2023年5月18日(星期三)上午10:00-12:00
(二) 会议地点: 广州市天河区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

四、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

五、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

六、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

Table with 5 columns: 序号, 提案名称, 投票类别, 投票代码, 投票简称. Lists various proposals for the 2022 annual general meeting.

七、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

八、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

九、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十一、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

十二、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十三、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十四、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

广东纬德信息科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示
(一) 报告期间: 2023年1-3月
(二) 报告日期: 2023年4月26日

二、主要财务数据和指标
(一) 主要会计数据和指标
(二) 主要财务指标

三、非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益项目
(二) 非经常性损益项目金额

四、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

五、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

六、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

七、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

八、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

九、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十一、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

十二、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十三、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十四、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

十五、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十六、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十七、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

上海市北高新股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示
(一) 报告期间: 2023年1-3月
(二) 报告日期: 2023年4月26日

二、主要财务数据和指标
(一) 主要会计数据和指标
(二) 主要财务指标

三、非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益项目
(二) 非经常性损益项目金额

四、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

五、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

六、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

七、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

八、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

九、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十一、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

十二、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十三、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十四、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

十五、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十六、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十七、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

上海市北高新股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示
(一) 报告期间: 2023年1-3月
(二) 报告日期: 2023年4月26日

二、主要财务数据和指标
(一) 主要会计数据和指标
(二) 主要财务指标

三、非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益项目
(二) 非经常性损益项目金额

四、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

五、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

六、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

七、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

八、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

九、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十一、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

十二、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十三、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十四、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告

十五、附件
1. 授权委托书
2. 参会回执

十六、其他事项
(一) 会议费用: 本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人: 蔡平

十七、备查文件
(一) 2022年度董事会工作报告
(二) 2022年度监事会工作报告