

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2022年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2023年5月23日(星期二)14:30在深圳市福田区海田街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2022年年度股东大会。

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2022年年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会

二、会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开日期、时间:2023年5月23日(星期二)14:30
2.网络投票日期、时间:2023年5月23日

三、会议召开的地点、方式:
1.现场会议地点:深圳市福田区海田街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室
2.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议审议事项:
1.审议《2022年度董事会工作报告的议案》
2.审议《2022年度监事会工作报告的议案》

五、会议登记事项:
1.登记时间:2023年5月18日
2.登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

七、备查文件:
1.《2022年度董事会工作报告》
2.《2022年度监事会工作报告》

八、联系方式:
1.联系人:董秘办
2.联系电话:0755-26711735

九、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十一、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十二、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十三、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十四、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十五、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十六、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十七、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十八、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十九、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十一、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十二、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十三、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十四、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十五、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十六、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十七、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十八、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十九、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十一、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十二、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十三、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十四、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十五、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十六、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十七、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十八、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

三十九、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

四十、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

四十一、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

四十二、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

四十三、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Explanation. Includes items like Non-current asset impairment, Financial assets, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change, Change Ratio, Change Reason. Includes items like Cash, Construction, Intangible Assets, etc.

一、营业收入
2023年1-3月 105,788,832.26 2022年1-3月 82,905,701.07 22,883,131.19 27.60%

二、营业成本
2023年1-3月 64,339,493.70 2022年1-3月 52,152,086.28 12,187,407.42 23.37%

三、营业利润
2023年1-3月 15,537,073.19 2022年1-3月 11,483,679.19 4,053,394.00 35.30%

四、利润总额
2023年1-3月 15,537,073.19 2022年1-3月 11,483,679.19 4,053,394.00 35.30%

五、净利润
2023年1-3月 15,537,073.19 2022年1-3月 11,483,679.19 4,053,394.00 35.30%

六、经营活动产生的现金流量净额
2023年1-3月 20,974,617.66 2022年1-3月 -25,705,269.86 46,679,887.52 181.60%

七、投资活动产生的现金流量净额
2023年1-3月 -3,039,106.33 2022年1-3月 -8,048,925.66 5,009,819.33 62.24%

八、筹资活动产生的现金流量净额
2023年1-3月 -116,990,789.43 2022年1-3月 -94,573,419.12 -22,417,370.31 -23.70%

九、现金及现金等价物净增加额
2023年1-3月 -99,055,278.10 2022年1-3月 -117,066,515.53 18,011,237.43 15.38%

十、期末现金及现金等价物余额
2023年3月31日 1,143,143.15 2022年12月31日 1,143,143.15 0.00 0.00%

十一、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十二、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十三、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十四、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十五、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十六、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十七、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十八、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十九、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十一、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十二、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十三、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十四、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十五、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十六、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十七、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十八、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十九、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十一、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十二、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十三、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十四、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十五、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十六、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十七、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十八、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Explanation. Includes items like Cash, Construction, Intangible Assets, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change, Change Ratio, Change Reason. Includes items like Cash, Construction, Intangible Assets, etc.

一、营业收入
2023年1-3月 105,788,832.26 2022年1-3月 82,905,701.07 22,883,131.19 27.60%

二、营业成本
2023年1-3月 64,339,493.70 2022年1-3月 52,152,086.28 12,187,407.42 23.37%

三、营业利润
2023年1-3月 15,537,073.19 2022年1-3月 11,483,679.19 4,053,394.00 35.30%

四、利润总额
2023年1-3月 15,537,073.19 2022年1-3月 11,483,679.19 4,053,394.00 35.30%

五、净利润
2023年1-3月 15,537,073.19 2022年1-3月 11,483,679.19 4,053,394.00 35.30%

六、经营活动产生的现金流量净额
2023年1-3月 20,974,617.66 2022年1-3月 -25,705,269.86 46,679,887.52 181.60%

七、投资活动产生的现金流量净额
2023年1-3月 -3,039,106.33 2022年1-3月 -8,048,925.66 5,009,819.33 62.24%

八、筹资活动产生的现金流量净额
2023年1-3月 -116,990,789.43 2022年1-3月 -94,573,419.12 -22,417,370.31 -23.70%

九、现金及现金等价物净增加额
2023年1-3月 -99,055,278.10 2022年1-3月 -117,066,515.53 18,011,237.43 15.38%

十、期末现金及现金等价物余额
2023年3月31日 1,143,143.15 2022年12月31日 1,143,143.15 0.00 0.00%

十一、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十二、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十三、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十四、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十五、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十六、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十七、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十八、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

十九、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十一、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十二、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十三、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十四、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十五、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十六、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十七、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十八、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

二十九、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十一、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十二、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十三、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十四、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十五、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十六、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十七、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

三十八、其他
2023年1-3月 1,143,143.15 2022年1-3月 1,143,143.15 0.00 0.00%

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及补充通知已于2023年4月15日(星期三)下午14:30以电子邮件方式发出，并于2023年4月27日以现场方式召开。

一、会议基本情况
1.会议届次:第七届董事会第十一次会议
2.会议召集人:公司董事会

二、会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开日期、时间:2023年4月27日(星期五)下午14:30
2.网络投票日期、时间:2023年4月27日

三、会议召开的地点、方式:
1.现场会议地点:深圳市福田区海田街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室
2.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议审议事项:
1.审议《2022年度董事会工作报告的议案》
2.审议《2022年度监事会工作报告的议案》

五、会议登记事项:
1.登记时间:2023年4月27日
2.登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

七、备查文件:
1.《2022年度董事会工作报告》
2.《2022年度监事会工作报告》

八、联系方式:
1.联系人:董秘办
2.联系电话:0755-26711735

九、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十一、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十二、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十三、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十四、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十五、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十六、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十七、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十八、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

十九、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十一、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理

二十二、其他事项:
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的会议费用自理