

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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

本次会议的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 9 日上午 9 点。

(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	838469	睿博龙	2023年2月7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。

本公司聘请的德坤律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会工作报告》的议案

董事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2022 年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实。

（二）审议《关于监事会工作报告》的议案

监事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，报告中涵盖了监事会 2022 年度的所有工作内容，报告内容完整真实。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

公司 2022 年度财务决算报告数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见报告。财务决算数据在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

根据公司总体发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，确定 2023 年财务预算指标。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-001）及《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。

该议案内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人

资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 9 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：天津市西青区榕苑路 1 号 9 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王双 联系地址：天津市西青区榕苑路 1 号 9 层
联系电话：022-88356230

(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

1. 经与会董事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日