

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 9 时。

(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	872152	华仿科技	2023 年 3 月 29 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。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华、张艳律师

(七) 会议地点

河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《华仿科技 2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《华仿科技 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

(四) 审议《2022 年年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

(五) 审议《2023 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案予以汇报。

公司 2022 年度财务审计工作聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，现鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构

应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（七）审议《2022 年年度权益分派预案的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技 2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买金融理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。具体情况如下：

1、投资品种及期限公司将按照相关规定严格控制风险，兼顾安全性、流动性、收益性的原则，筛选较低风险、期限不超过一年的金融理财产品。

2、投资额度及期限最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次股东大会通过之日止。

3、资金来源购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

4、实施方式上述投资额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。

（十）审议《提请股东会进行董事会换届工作的议案》

鉴于本届（第三届）董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。新一届董事会任期三年，由七名董事组成，均通过股东大会选举产生。

按照《公司章程》规定，后续收到股东提交的董事提名后再发布临时议案提

交股东大会审议。

被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，经股东大会现场资格确认并审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（十一）审议《提请股东会进行监事会换届工作的议案》

鉴于本届（第三届）监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，应进行监事会换届选举。新一届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，通过职工代表大会选举产生；股东监事二名，通过股东大会选举产生。

按照《公司章程》规定，后续收到股东提交的监事提名后再发布临时议案提交股东大会审议。

被提名为公司第三届监事会的监事候选人，经股东大会现场资格确认并审议通过后，连同职工代表监事将组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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代表人出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2023 年 3 月 31 日 08:00~09:00

（三）登记地点：河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏志恒； 电话：0312- 5907663； 传真：0312-5907127 邮政编码：071051

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理

（三）会议临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

（四）会议特别注意事项：董秘需对公司年报及摘要的内容进行说明。

五、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第三届董事会第八会议决议；

保定华仿科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日