

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

（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 4 月 13 日 9：30-12:00。

（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	836377	立义科技	2023年4月10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。

本公司聘请的广东载信律师事务所两名律师将出席本次会议。

（七）会议地点

中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

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》

根据法律、法规及公司章程规定，董事长代表公司董事会汇报了 2022 年度董事会的工作情况，报告就 2022 年度公司董事会及董事的履职情况进行总结。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2022 年度监事会工作报告》，报告就 2022 年度监事会及监事的履职情况进行总结。认为 2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事

会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量等编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2023 年度主要经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》并予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年度财务报表及财务审计报告的议案》

董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2022 年度财务报表，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009、2023-010）。

（七）审议《关于 2022 年度不进行利润分配和资本公积转增的议案》

根据公司 2022 年的经营情况及未来发展计划，公司拟不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

（八）审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司管理制度的规定，公司董事会编制了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，对公司2022年度治理情况进行专项自查和自我规范。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-013）。

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、自然人股东持本人身份证。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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件。4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的营业执照复印件；5、由主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人证明书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；由非主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人签署并加盖其他组织印章的授权委托书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；6、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月13日8时30分-9时25分

（三）登记地点：中山市南头镇盈穗路66号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李利平；传真：0760-23120027；联系电话：0760-23120062；地址：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

（二）会议费用：参会所有费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《广东立义科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东立义科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日