

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

## 上海优景智能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 13:00。

##### （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	838415	优景科技	2023年4月14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。

本公司聘请的上海力帆律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

2022年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

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

（三）审议《2022年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《公司 2022 年年度利润分配》

该议案内容参见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《公司 2022 年审计报告及财务报表》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《公司 2022 年审计报告及财务报表》。

（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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) 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年4月20日上午9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：季兆成                      联系地址：上海市国权北路1688弄C6幢302室  
联系电话：021-65126688          传真：021-65121188

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件目录

《上海优景智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《上海优景智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司董事会

2023年3月30日