

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：安信证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司

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

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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 4 月 20 日下午 14:00-15:00

(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	873851	宏德众悦	2023年4月17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。

本公司聘请北京大成(宁波)律师事务所的律师。

(七) 会议地点

宁波宏德众悦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-025)及《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2022 年年报摘要》(公告编号：2023-026)。

(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度的经营业绩和财务数据，编制了 2022 年度财务决算报告，反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量；公司在认真分析研究 2022 年决算情况和 2023 年经济形势的基础上，确定了 2023 年度财务预算目标。

(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，统筹考虑公司可持续发展需要和股东利益，2022 年度拟不分配利润，全部结转至以后年度。

(六)审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(七)审议《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

(八)审议《关于申请 2023 年度融资综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请融资授信，最终以实际审批的额度为准。

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。自然人股东须持有本人身份证件原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2023年4月20日上午9:30-11:30

（三）登记地点：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）地址：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司会议室；联系人：金燕美；电话：15869306971

（二）会议费用：本次大会与股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
（二）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司董事会

2023年3月31日