

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 21 日上午 10：00。

（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	870621	铭凯益	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。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）及《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告编制了公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，编制 2023 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 20 日上午 9：00-12：00，下午 1：00-4：00

（三）登记地点：铭凯益电子（昆山）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王恩彩 联系地址：江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房 联系电话：0512-82612800 传真：0512-82612880

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用由股东自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日