

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京中立格林传感科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 25 日上午 10:30。

（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	870880	中立格林	2023年4月20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。

本公司聘请的北京贤林律师事务所律师伍慧群、黄季舒律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及摘要》议案

详见《2022年年度报告及摘要》

（二）审议《2022年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2023年主要工作任务。

（三）审议《2022年度监事会工作报告》议案

详见《2022年度监事会工作报告》

（四）审议《2022年度财务决算报告》议案

详见《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算方案》议案

详见《2023 年度财务预算方案》

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元。详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 3 月 31 日公告《中立格林：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 3 月 31 日公告《中立格林：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《关于委托理财》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 3 月 31 日公告《中立格林：委托理财的公告》（公告编号：2023-011）。

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，议案序号为议案七；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 24 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：北京中立格林传感科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：田青 联系电话：010-59738930/31/32 转 8075 传真：
010-59738930 转 8007 联系地址：北京市海淀区环保科技园地锦路 9 号院 8
号楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《北京中立格林传感科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日