



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会。

#### （四）会议召开方式

√ 现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日上午 09:00。

#### （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	835193	东立科技	2023年4月21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。

四川明炬（攀枝花）律师事务所见证律师

（七）会议地点

四川省攀枝花市东区机场路96号 金海大厦15楼 公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《四川东立科技股份有限公司2022年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2022年度报告摘要》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司2022年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2022年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司2022年度董事会工作情况，并提交股东大会审议。

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司监事会2022年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2022年度监事会



工作报告》，并对 2023 年度公司监事会工作作出规划和安排。

**（四）审议《2022 年度财务决算报告》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2022 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会讨论和审议。

**（五）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，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2023 年度财务预算报告》，并提请公司股东大会讨论和审议。

**（六）审议《2022 年度独立董事述职报告》**

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-019）。

**（七）审议《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》**

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于四川东立科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-021）。

**（八）审议《公司 2022 年度权益分派预案》**

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

**（九）审议《关于会计政策变更的议案》**

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-023）。



**（十）审议《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》**

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为饶华、王雅利、谢贤兰。

**（十一）审议《关于核销往来款项的议案》**

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于核销往来款项的公告》（公告编号：2023-025）。

**（十二）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

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（十）；

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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。



2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 24 日上午 09:00 至下午 17:00。

(三) 登记地点：攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：程东亮

联系电话：028-68304269

邮箱：scdlkjds@126.com

(二) 会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日