

证券代码：871222

证券简称：峰华铁信

主办券商：山西证券

## 郑州峰华铁信科技股份有限公司

### 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

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 9:30。

##### （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	871222	峰华铁信	2023年4月25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

公司聘请的北京市盈科（郑州）律师事务所刘博、周莉伟律师。

#### （七）会议地点

郑州峰华铁信科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

对公司《2022 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

对公司《2022 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

对公司《2022 年度审计报告》进行审议。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

(六) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

(七) 审议《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

2022 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

(九) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

(十) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2023-015）。

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、个人股东持本人身份证、股东登记卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2023年4月27日8:30-9:00

（三）登记地点：郑州峰华铁信科技股份有限公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：
- 1、地点：郑州市陇海中路97号鑫苑商务大厦505室；
  - 2、电话：0371-56531020；
  - 3、联系人：施强。

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《郑州峰华铁信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司董事会

2023年4月7日