

公告编号：2023-021

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

厦门海迈科技股份有限公司

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开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 27 日 9：00-11：00。

（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	830892	海迈科技	2023年4月24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。

本公司将聘请福建天衡联合律师事务所的律师出具本次股东大会法律意见书。

（七）会议地点

厦门市软件园二期观日路 20 号之一公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《<公司 2022 年年度报告>全文及摘要》

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《2022 年年度报告》（编号 2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（编号 2023-015）。

（二）审议《公司董事会 2022 年度工作总结和 2023 年度经营规划》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长张泓先生将董事会 2022 年度工作总结和 2023 年度经营规划予以汇报。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席郑桂茹先生将监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》

审议公司 2022 年度财务决算的议案；并根据 2023 年公司经营管理计划情况，审议 2023 年财务收支预算事项。

（五）审议《公司 2022 年年度利润分配预案》

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（编号 2023-016）。

（六）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（编号 2023-017）。

（七）审议《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（编号 2023-018）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

本人身份证；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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月27日上午8：00-9：00

（三）登记地点：厦门市软件园二期观日路20号之一公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小花

地址：厦门市软件园二期观日路20号之一公司四楼会议室

邮编：361008

联系电话：0592-5399979

传真：0592-5090768

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日