

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 5 月 9 日 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	873212	润锋科技	2023年4月28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。

本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋 304 公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《2022 年度董事会工作报告》。
- （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《2022 年度监事会工作报告》。
- （三）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
《2022 年度财务审计报告》。
- （四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度利润分配预案予以汇报。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州润锋科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

（六）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州润锋科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）和《广州润锋科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 9 日 8：30-10：00

(三) 登记地点：广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋 304 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；传真：020-39177838。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

(三) 《广州润锋科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

广州润锋科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日