

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集程序经公司第三届董事会第六次会议通过。

（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》等法律法规和《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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年5月16日14:00:00

(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	836556	威龙科技	2023年5月10 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

本公司聘请的北京重光(天津)律师事务所 2 位律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据 2022 年公司董事会工作情况，制定《2022 年度董事会工作报告》以供审议

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据 2022 年公司监事会工作情况，制定《2022 年度监事会工作报告》以供审议。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司情况，编制《2022 年度财务决算报告》供审议。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司情况，编制《2023 年度财务预算报告》供审议

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度审计报告。为支持公司发展，公司 2022 年年度利润分配方案为：利润不分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

本公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东代表凭法定证明书或法人授权 委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日（8:30-17:30）

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、周明

2、联系电话：13961268241

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第六次会议决议》；

《公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日