

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

（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 5 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	871185	日迅鑫	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。

本公司聘请万商天勤（深圳）律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

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》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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

（五）审议《关于 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，对公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

公司审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，现拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

公司财务负责人段建美公布由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、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；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、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 5 月 5 日 8：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：**
- 1、联系人：尹丽君
 - 2、联系方式：0755-27160188；
 - 3、联系传真：0755-27160677；
 - 4、联系地址：深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区 25 号 1 楼。
- （二）会议费用：**费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》
《第三届监事会第三次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日