

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 日 9 时 30 分。

（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	839497	绛门科技	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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师。

（七）会议地点

南京市雨花台区安德门大街56号世茂城品国际广场C栋10楼 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》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会2022年度工作情况。

（三）审议《2022年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》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。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-009）。

（六）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年财务审计机构》议案

为保证公司 2023 年度财务审计工作的顺利开展，公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所（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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴琰 025-52898928

（二）会议费用：参会人员交通费用和食宿费用自理。

五、备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《南京绛门信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司董事会

2023年4月12日