

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》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

本次会议无其他投票方式

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日下午 15:30。

#### （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	838512	成德科技	2023年5月22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。

广东信达律师事务所的沈琦雨律师、李翼律师。

#### （七）会议地点

公司二楼会议室

## 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》

董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，并对 2023 年的工作要点进行了规划，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结，提出了对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易及对外担保的情况等意见，并对 2023 年监事会的工作要点进行规划，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴子坚、陈顺芝。

### （四）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对截止 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了总结并编制专项报告。

### （五）审议《关于 2022 年度报告摘要及 2022 年度报告的议案》

董事会对公司 2022 年的整体工作进行了总结，并编制了《2022 年度报告摘要》及《2022 年度报告》。

(六) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

董事会对公司 2022 年度的经营管理财务情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

(七) 审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年经营规划及业务拓展需保持充足现金流，因此，公司董事会提出 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

(八) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

董事会根据公司经营业绩和公司 2023 年度发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。

(九) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》的规定，同意公司利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，最高额度不超过人民币 3,000 万元，在股东大会审议通过之日起一年内可滚动购买。

(十) 审议《关于续聘会计师事务所为公司的外部审计机构的议案》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在审计服务过程中勤勉尽责，表现了良好的执业能力和专业水平，已履行完毕合同约定的 2022 年审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)；

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、出席会议的股东及应持以下文件办理登记：

(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

3、出席会议的本公司聘请的律师出示本人身份证。

4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月26日下午15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：钟秋甜；2. 联系电话：0757-23661166；3. 联系地址：广东省佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《第五届董事会第二次会议决议》

经与会监事和记录人签字确认的《第五届监事会第二次会议决议》

广东成德电子科技有限公司董事会

2023年4月12日