

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司  
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》和《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 12 日 09:00。

#### （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	839780	仟客莱	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。

本公司聘请的北京市京师（长春）律师事务所刘印铭、刘美欧律师。

#### （七）会议地点

公司办公楼五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告议案》议案

《公司 2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

### （四）审议《关于公司 2022 年度利润分配》议案

根据公司 2022 年实际经营情况及 2023 年发展需要，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

### （五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

《公司 2022 年度财务决算报告》。

### （六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

《公司 2023 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》议案

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 12 日 08:00-5 月 12 日 09:00

(三) 登记地点：吉林省公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处公司五楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙春利，联系地址：吉林省公主岭市岭东区 102

国道 998 公里处，联系电话：0434-6595699，传真：0434-6595677。

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

## 五、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日