

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰机械科技股份有限公司

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

（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 9：00。

（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	871827	万杰科技	2023 年 5 月 8 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。

本公司聘请的河北冀华律师事务所两名律师

（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》

审议 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》

审议 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

审议 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（五）审议《关于 2022 年度权益分派的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 的《河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-010)。

(六) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

审议 2023 年度财务预算报告

(七) 审议《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《河北万杰机械科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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 (www.neeq.com.cn) 上披露的《河北万杰机械科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-007)。

(八) 审议《关于河北万杰机械科技股份有限公司董事会换届的议案》

鉴于公司第二届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事换届选举。董事会提名王永革、倪建宇、胡永杰、宋慧平、马晓娟、倪小辉、胡心茗为公司第三届董事会董事候选人，以上获提名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(九) 审议《关于河北万杰机械科技股份有限公司监事会换届的议案》

鉴于公司第二届监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事换届选举。监事会提名宋健、陈志杏为公司第三届监事会监事人选，以上获提名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东须持本人身份证、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、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡；
- 5、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8:00-9:00

（三）登记地点：河北万杰机械科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马晓娟 联系电话：0315-6166085

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《河北万杰机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《河北万杰机械科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河北万杰机械科技股份有限公司董事会

2023年4月12日