

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

## 河北泽华伟业科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 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  | 839501 | 泽华伟业 | 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。

(七) 会议地点

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》

《2022年度董事会工作报告》

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

(三) 审议《2022年年度报告摘要》

具体内容详见公司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：2023-004)

(四) 审议《2022年年度报告》

具体内容详见公司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》(公告编号：2023-003)

(五) 审议《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》

(六) 审议《2023年度财务预算方案》

《2023年度财务预算方案》

（七）审议《2022 年度公司利润分配的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》

公司拟聘请公 2022 年度的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）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 11 日上午 9:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园区软件大厦 B 区 102 室 联系电话：0311-85202677 联系传真：0311-85202677 邮政编码：050091 联系人：刘立亚

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日