

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司

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

本次股东大会会议会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 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	874005	泽瑞股份	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。

本公司聘请上海市锦天城（西安）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《2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

该报告内容详见于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度利润分配的议案》

从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《修订公司信息披露管理制度的议案》

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条，对信息披露事务管理制度完善对挂牌公司内幕信息知情人的登记管理要求。根据要求修订公司《信息披露管理制度》

（八）审议《预计 2023 年日常性关联交易议案》

公司因生产经营临时需要，向公司关联人李丹借款（无息）人民币不超过贰佰万元整；借款期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

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李丹、杨泽明、何美娟。

（九）审议《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年审计机构议案》

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的事项。

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（八）；

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年5月5日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张孝勇 029-86199479

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司董事会

2023年4月14日