

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

## 高新兴讯美科技股份有限公司 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。

本次会议无特殊说明

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议等程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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

本次会议采用现场投票的方式召开。

#### （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	837766	讯美科技	2023年4月26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

本次股东大会公司将聘请广东广信君达律师事务所刘东栓、赵广群律师进行见证并出具法律意见。

## （七）会议地点

成都分公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同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《2022年年度报告》(公告编号:2023-006)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。

### （二）审议《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，并将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度实际经营情况和 2023 年度经营目标，编制公司 2023 年度财务预算报告，并将 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

出席会议的股东应持以下文件①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然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、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、加盖法人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。

（二）登记时间：2023年5月5日09:00

（三）登记地点：成都分公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡晓刚；联系方式：023-68933888；联系

地址：重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日