

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

## 合肥海明科技股份有限公司

## 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

公司第四届董事会第二次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，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 16 日 9 时。

## (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	832825	海明科技	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。

本次股东大会将聘请北京尚公（合肥）律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2022 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据对 2022 年度经营管理的监督和检查结果编撰了《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年年度财务状况，并做出 2022 年年度财务决算。

### （四）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2023 年年度财务预算。

（五）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

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、股东账户卡和持股凭证；

（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、持股凭证和代理人身份证；

（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、股东账户卡和持股凭证；

（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，股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A 区 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董明云 联系地址：合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A 区公司会议室 联系电话：0551-65365132 传真：0551-65365137

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

合肥海明科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日