

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

## 点晶网络（浙江）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

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议以现场投票方式进行表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 6 日上午 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	873998	点晶网络	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。

公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所见证 2022 年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

杭州滨江区滨康路 228 号万福中心 A 座 21 楼公司会议室

## 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》

根据相关法律法规及公司章程，公司董事长毛以平代表董事会作 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》

公司监事会主席王金英代表监事会作了 2022 年工作报告，回顾了 2022 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

据相关法律法规，公司编制了 2022 年度年报及报告摘要。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2022 年度实际经营情况，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据上一年度经营结果，结合市场情况变化以及公司在新年度的经营策略，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并授权公司董事长办理签约等具体事宜。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司的实际经营情况，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。

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股东浙江百诚集

团股份有限公司、杭州平宇管理咨询合伙企业（有限合伙）、毛以平、裘载荣、岑汇杭、施超颖、俞丹丹。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月6日上午8时45分

（三）登记地点：杭州滨江区滨康路228号万福中心A座21楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州滨江区滨康路228号万福中心A座21楼公司会议室；联系人：王化显；联系电话：0571-87829808

（二）会议费用：与会股东交通费、伙食费自理。

## 五、备查文件目录

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司董事会

2023年4月14日