

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司
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

股东大会现场为公司会议室，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 8 日下午 2 点。

(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	873686	睿木科技	2023年5月4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。

见证的两名律师为国浩律师（上海）事务所律师

（七）会议地点

江苏南通市海安市开发区东海大道(中)2号公司会议室。

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事汇报《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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张海建代表监事汇报《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年年度报告及其摘要》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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》

详见公司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）公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于公司和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已有合作多年经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。因此，公司建议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

（八）审议《关于 2023 年度向金融机构购买理财产品额度的议案》

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增加公司及股东收益，公司及所属子公司拟申请在 2023 年度利用公司自有闲置资金不超过 20,000 万元在金融机构购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》

公司对 2023 年拟发生的日常性关联交易进行预计，内容详见公司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）公告的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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姚遥、姚永和、

彭加梅、许亚东、潘钢、张海建、陈晓梅。

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（九）；

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；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；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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月8日下午1:00~1:50

（三）登记地点：江苏南通市海安市开发区东海大道(中)2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马秀红；联系电话：0513-80812388，传真：0513-80812399。

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

南通睿木自动化科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
南通睿木自动化科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

南通睿木自动化科技股份有限公司董事会
2023年4月18日