

证券代码：835062

证券简称：远东科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州市远东塑料科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 10 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	835062	远东科技	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。

本公司聘请上海市汇业（常州）律师事务所的王洁、高柔艳律师。

#### （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2023年4月18日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2023-021。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2023年4月18日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》公告编号：2023-021。

### （三）审议《2022年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2023年4月18日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《常州市远东塑料科技股份有限公司2022年年度报告》公告编号：2023-019《常州市远东塑料科技股份有限公司2022年年度报告摘要》公告编号：2023-020。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2023-021。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2023-021。

（六）审议《2022 年年度权益分派方案议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2023-021。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-026。

（八）审议《关于预计 2023 年度委托理财议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《常州市远东塑料科技股份有限公司委托理财的公告》公告编号：2023-023。

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

**（二）登记时间：**2023年5月9日8:00时至9:00时

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：施智芬 电话：0519-83277101 传真：0519-83273999 邮箱：hyj@czyd.com 通讯地址：江苏省常州市钟楼开发区水杉路61号

**（二）会议费用：**参会股东的交通费、食宿费自理

**（三）临时提案：**临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

- （一）《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

常州市远东塑料科技股份有限公司董事会

2023年4月18日