

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

北京呈创科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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

会议为现场召开方式。

（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	430341	呈创科技	2023年5月5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。

本次股东大会聘请国浩律师（上海）事务所见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

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）上公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

（四）审议《2022 年度利润分配方案》

为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算的情况编制了《2023 年度财务预算报告》予以汇报

（六）审议《关于公司 2022 年年度审计报告》

公司董事会对由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年年度审计报告》（中兴华审字（2023）第 012539 号）进行了审议。

（七）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

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；
- （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8日下午2点-4点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区工体北路4号院78号楼二层，信函请注明“股东大会”字样 联系电话：010-86391539 邮编：100020 联系人：赵晶

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京呈创科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京呈创科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司董事会

2023年4月18日