

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：华安证券

重庆攸亮科技股份有限公司

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

本次会议为年度会议，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 10:00。

（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	873776	攸亮科技	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。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师吴金凤、唐雪妮

（七）会议地点

重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室

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》

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，规范运作，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。公司董事会对 2022 年度工作进行总结汇报，形成了《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》

2022 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。公司监事会对 2022 年监事会工作进行总结汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积、未分配利润转增股本的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年预计关联日常交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2022 年度经营及投、融资现状，结合 2023 年度经营发展规划，拟在 2023 年度向银行申请综合授信额度。

（十）审议《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-008）。

（十二）审议《关于年报信息重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-009）。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积、未分配利润转增股本相关事宜的议案》

为使公司本次资本公积及未分配利润转增股本顺利进行，授权董事会全权办理本次资本公积、未分配利润转增股本相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、十一；

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或其他能够表明身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出具委托人身份证（复印件）、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和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-62903769

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日