

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：安信证券

## 科海电子股份有限公司

### 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相关规定，会议合法有效。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场投票的会议方式召开。

##### （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 9:00。

## （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	871453	科海电子	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。

公司聘请的云南真宇律师事务所律师出席见证本次会议。

## （七）会议地点

公司 19 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年度董事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2023 年度董事会工作的总体方向和目标。

### （二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年度监事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2023 年度监事会工作的总体方向和目标。

### （三）审议《公司 2022 年审计报告的议案》

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指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年审计报告》（公告编号：

2023-009）。

（四）审议《公司 2022 年财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年经营情况，以《科海电子股份有限公司 2022 年审计报告》为基础，公司编制了 2022 年财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年经营情况及 2023 年发展规划，以《科海电子股份有限公司 2022 年审计报告》为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2023 年财务预算。

（六）审议《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-013）。

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.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。 2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及 营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

（二）登记时间：2023年5月9日上午8:50-9:00

（三）登记地点：公司19楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0871-63385999

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《科海电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《科海电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2023年4月18日