

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司  
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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 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	837355	康尼格	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所为北京大成（苏州）律师事务所。

## （七）会议地点

康尼格公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及管理制度的规定，依法履行职责。现对2022年度董事会工作进行总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及管理制度的规定，依法履行职责。现对2022年度监事会工作进行总结，编制

了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案》议案

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。具体详见 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(八) 审议《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案

具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-008）。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。

(十) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2023-010）。

(十一) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-011）。

(十二) 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

(十三) 审议《关于拟修订<对外投资管理制度>》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（十四）审议《关于拟修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

（十五）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（十六）审议《关于拟制定<利润分配管理制度>》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

2. 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件， 股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 10 日 9:30-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：裴高成

联系电话：0512-52479018

联系地址：常熟市辛庄镇长盛路 33 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

《第三届监事会第三次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日