

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频通讯

（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 10：00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

（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	832674	泓利股份	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。

本公司聘请的广东君安律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023年5月9日9：00-9：59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴洁 联系地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道南3001号。联系电话：0756-6256888-833 传真：0756-6256868 邮政编码：519175

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

珠海泓利科技股份有限公司董事会

2023年4月18日