

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(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 11 日 9 时。

(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	430585	金瑞科技	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。

本次股东大会将聘请北京市盈科(徐州)律师事务所律师见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年年度董事会工作报告》

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报

(二) 审议《2022 年年度监事会工作报告》

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

(三) 审议《2022 年年度报告和年报摘要的报告》

审议《2022 年年度报告和年报摘要的报告》。

(四) 审议《2022 年年度利润分配方案》

公司 2022 年年度财务报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计认定,2022 年度公司净利润为【-1,587,907.21】元,累计未分配利润【-13,202,740.54】

元。根据《公司法》及相关规定，以及考虑 2023 年度公司的经营方案，公司 2022 年度不进行利润分配。

（五）审议《2022 年年度财务决算的报告》

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司 2022 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2022 年年度公司所有者净利润为【-13,202,740.54】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

（七）审议《2023 年年度财务预算的报告》

根据公司 2022 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2023 年制订主要财务预算指标。

（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

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、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表

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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月11日8时30分

（三）登记地点：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层 邮政编码：221000 联系电话：0516-83896360 传真：0516-83896370 电子邮箱：bryan0625@foxmail.com 联系人：刘继康。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事会

2023年4月18日