

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

## 北京三驰惯性科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （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 25 日 9:30-11:00。

##### （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	872069	三驰惯性	2023年5月22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。

本公司聘请的北京弘昭律师事务所律师事务所及律师。

#### (七) 会议地点

北京市海淀区上地三街嘉华大厦 F 座 604

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告》(报告编号:2023-011)、《公司 2022 年年度报告摘要》(报告编号:2023-012)。

### (二) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报《公司 2022 年度董事会工作报告》

### (三) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报《公司 2022 年度监事会工作报告》。

### (四) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑到公司经营情况，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关资讯服务。

（八）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

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网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

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、持股凭证办理登记
- (2) 委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- (3) 法人股东由法定代表人出席大会的，持本人省份证、法人代表资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。
- (4) 委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
- (5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月25日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦F座604，联系人：刘海涛，联系电话：13811959323，传真：010-62968693，邮箱：efeizil@sina.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司董事会

2023年4月18日