

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

## 浙江鹏信信息科技股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 19 日由公司第三届董事会第七次会议审议并通过。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	833029	鹏信科技	2023年5月8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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

杭州市余杭区未来科技城向往街1008号乐富海邦园14幢10楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

### （三）审议《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告及摘要》

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

本议案内容已于 2023 年 4 月 19 日以公告形式（公告编号 2023-016 《2023 年年度权益分派预案公告》）披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台：

[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构的议案》

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构

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；
- 2、由代理人代表个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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月9日9时至16时30分

（三）登记地点：杭州市余杭区仓前街道向往街1008号乐富海邦园14幢9-10楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-87396117

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

#### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司董事会

2023年4月19日