

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司

### 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 17 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

##### （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 9 日上午 9 点 30 分。

##### （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	836984	翔博科技	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。

本公司拟聘请北京市金台律师事务所律师对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

北京市顺义区竺园路12号院74号楼五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《翔博科技2022年年度报告及摘要》

具体内容见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《北京翔博科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

### （二）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》

### （三）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

### （四）审议《2022年度财务审计报告》

《2022年度财务审计报告》

### （五）审议《2022年财务决算报告》

《2022年财务决算报告》

### （六）审议《2023年财务预算报告》

《2023年财务预算报告》

(七) 审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配

(八) 审议《关于公司委托理财的议案》

具体内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-006）。

(九) 审议《关于聘请（续聘）2023 年年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，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、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。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 9 日上午 8 点-9 点

(三) 登记地点：北京市顺义区竺园路 12 号院泰达科技园 74 号楼五层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张星逸 电话：010-62106866-868 传真：  
010-62106803

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

北京翔博科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日