

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 17 日 9:30。

(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	837274	中盈高科	2023年5月15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。

本公司聘请的江苏湃亭律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2023-002)。

(二) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号 2023-003)。

(三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2023-002)。

(四) 审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2023-002）。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2023-002）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度财务预算方案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2023-002）。

（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-005）。

（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 年年度审计机构的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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17日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄丽敏 联系地址：江苏省常州市武进牛溪路19号 联系电话：13775217868 传真：0519-86520503 邮政编码：213161

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会

2023年4月20日