

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（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 14:00。

（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	831110	ST 荣腾	2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏四善律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

荣腾科技公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度董事会工作报告》议案

审议《2022 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

(二) 审议《2022 年年度报告及年报摘要》议案

审议《2022 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。

(三) 审议《2022 年度财务决算报告》议案

审议《2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

(四) 审议《2023 年度财务预算报告》议案

审议《2023 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议

(五) 审议《2022 年度利润分配方案》议案

审议《2022 年度利润分配方案》，根据公司 2022 年度经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

(六) 审议《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

审议《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议。

（七）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案，公司预计 2023 年与持股公司 10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 35,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助 25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）请股东大会审议。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议巡查

审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案，并提请股东大会审议。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请股东大会审议。

（十）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

审议《2022 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

（十一）审议《公司监事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司监事会出具的专项说明需监事会审议。

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

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13:00

（三）登记地点：荣腾科技公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市巴城镇东盛路318号 联系电话：0512-57789406 传真：0512-55195030 邮政编码：215311 联系人：肖俊丽

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司董事会

2023年4月20日