

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期半天

(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 9:00。

(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	833945	滨江科贷	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。

本公司聘请的北京市炜衡（南京）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

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》

公司董事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

公司监事会对2022年年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022年度监事会工作报告》2022年度监事会工作报告。

（三）审议《2022年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制《2022年年度财务决算报告》。

（四）审议《2023年度财务预算报告》

公司根据 2022 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2023 年度营业收入及利润总额等预算数据。

（五）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

分析了公司 2022 年未分配利润情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2023-018）。

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，议案序号为八；

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。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。

(二) 登记时间：2023年5月9日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄婷，联系电话：025-52727157，联系地址：南京市江宁区竹山路605号恒建产业园5幢。

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- (一)《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- (二)《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司董事会

2023年4月20日