

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

## 河南安盛科技股份有限公司

### 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 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《河南安盛科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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

现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 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	834167	安盛科技	2023年5月10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。

上海锦天成律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2022年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：详见公司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）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度归属于股东的净利润-1,790,795.69 元，2022 年度公司亏损不进行利润分配。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司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）披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。

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 12 日 9:00——9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：雷妙茹 电话：0371-65751486 手机：13838195470

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《河南安盛科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《河南安盛科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日