

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川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

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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

本次股东大会以现场投票方式召开，同时增加视频会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00。

（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	832025	川盛科技	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。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年董事会工作报告的议案》

董事会对2022年的工作进行总结，并作出董事会工作报告。

（二）审议《2022年监事会工作报告的议案》

监事会对2022年的工作进行总结，并作出监事会工作报告。

（三）审议《2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《2022 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由财务部门根据 2022 年的经营情况提交《2022 年财务决算报告》。

（五）审议《2023 年财务预算方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，财务部门协同公司的高管团队根据 2023 年的发展方向及目标编制《2023 年财务预算方案》。

（六）审议《2022 年利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年经营业绩及未来公司发展需要，因目前公司的经营状况不佳，申请 2022 年不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达时候股本总额三分之一的议案》

根据 2022 年审计报告，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，根据《公司法》等有关规定，需召开股东大会审议。

（八）审议《董事会对公司 2022 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》

董事会对公司 2022 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明。

（九）审议《监事会对公司 2022 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》

监事会对公司 2022 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明。

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、自然人股东须持本人身份证、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真、邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月12日8:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丹，联系电话：0794-7512666。

（二）会议费用：有关会议的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《江西省川盛科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司董事会

2023年4月20日