

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能设备股份有限公司

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

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 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 | 830889 | 深拓智能 | 2023年5月5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。

北京市大安律师事务所刘雪颖律师、王思敏律师。

（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》

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

（二）审议《2022年监事会工作报告的议案》

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

（三）审议《2022年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的有关规定及相关要求，公司编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，详见在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：2023-011号）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012号）。

（四）审议《2022 年年度利润分配的议案》

根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,579,194.25 元，母公司未分配利润为 16,182,200.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,860,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（五）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况总结了公司 2022 年度财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-014）。

（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。

（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-016）。

（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-017）。

（十一）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-018）。

（十二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-019）。

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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年5月11日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：0731-89702895

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）湖南深拓智能设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

（二）湖南深拓智能设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

湖南深拓智能设备股份有限公司董事会

2023年4月20日