

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(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 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	873877	俊朗股份	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。

本公司拟聘请北京中银律师事务所，由其委派律师出具《法律意见书》。

（七）会议地点

浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区德美路 1 号浙江俊朗电气自动化股份有限公司 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俊郎电气有限公司。

（二）审议《关于向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的议案》

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（四）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

在 2022 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。

（五）审议《公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,590.53 万元，同比增长 5.28%。充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增股本。

（六）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年财务实际和审计情况，编制了《2022 年度财务决算报告》；在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2023 年市场分析确定了经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案>的议案》

根据《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取高级管理人员薪酬。

（八）审议《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行了审计，并出具了编号为中审亚太审字(2023)001882 号的标准无保留意见审计报告。

（九）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）

（十）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（十一）审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-006）。

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（一）；
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. 本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2. 本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3. 本次股东大会的有限合伙企业股东应由执行事务合伙人（委派代表）或者执行事务合伙人（委派代表）委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证、有限合伙企业股东的执行事务合伙人（委派代表）出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月10日上午9:30-10:00

（三）登记地点：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区德美路1号浙江俊朗电气自动化股份有限公司6楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李姣姣；联系电话：17722664200

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司董事会

2023年4月20日