

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司  
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要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

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 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	831553	陕中科	2023年5月19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。

本公司聘请陕西博硕律师事务所贾秀萍律师、李欣冉律师作为现场见证。

## （七）会议地点

西安市经开区凤城一路8号御道华城A座5层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

### （二）审议《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及摘要内容予以审议。详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《陕西中科非开挖技术股份有限公司年度报告及摘要》（公告编号：2023-008、2023-009）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以审议。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案 》

公司目前总股本为 5400 万股，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 0.3 元（含税）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 22 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：西安市经开区凤城一路 8 号御道华城 A 座 5 层公司办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书张群英 联系电话：029-86523208

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日