

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12 日 11 时。

（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	838176	耀鸿股份	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。

本公司聘请的上海以恒律师事务所沙剑、谢秋逸律师。

（七）会议地点

上海市松江区中心路 1158 号 6 号楼 603 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席向监事会汇报 2022 年度工作情况。

（二）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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披露平台发布的《2022 年年度报告及摘要》。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年年度财务决算报告

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘用期一年，具体负责公司的财务报表审计、及其他相关咨询服务业务。

（七）审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》

公司 2022 年不进行利润分配，也不做资本公积转增资本。

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、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托本人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印

件、证券账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月12日8时30分至11时。

(三) 登记地点：上海市松江区中心路1158号6号楼603室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗国平 联系人职务：董事会秘书 电话：021-57757026 邮箱：robin_luo@yohun.net

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司董事会

2023年4月21日