

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

## 西伯电子（昆山）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

召开本次会议的议案已于 2023 年 04 月 21 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，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《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议及决定事项，合法有效。

## （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （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 点至 11 点。

2、预计会期 0.5 天。

## （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  | 871572 | 西伯电子 | 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。

本公司聘请国浩律师（苏州）律师事务所施洋、徐晨律师。

## （七）会议地点

江苏省昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室会议室。

## 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

公司董事会结合 2022 年公司治理的有效性，各项运营成果，对 2022 年董事会工作进行总结，形成《2022 年度董事会工作报告》。并对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和超前部署。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2022 年年度审计报告》的议案

公司 2023 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2023]第 15-00002 号。

### （四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，

公司编制了 2022 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

公司 2022 年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》(公告编号：2023-005、2023-006)。

**(五) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案**

根据《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监向公司董事会作《2022 年度财务决算报告》。

**(六) 审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案**

为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，公司制作《2023 年度财务预算方案》。

**(七) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案**

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

**(八) 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构》的议案**

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，本公司拟继续聘任续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

**(九) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案**

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。现公司根据未来业务发展的需要，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，预计发生金额为人民币 7,500 万元。

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 EASYLINK TECHNOLOGY LIMITED、MEDIA CHAMPION CORPORATION、NORTHLINK TECHNOLOGY

CORPORATION、嘉善融盛电子科技有限公司、嘉善融达电子科技有限公司。

#### （十）审议《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案

近年来，公司海外出口业务规模不断扩大。在外汇币种与人民币之间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产将面临较大的汇率风险。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

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（九）；

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、持股凭证办理登记手续委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
- 3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

#### （二）登记时间：2023年5月11日09:00-10:00。

（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：张寓翔 联系电话：0512-86161234，传真电话：0512-86161555 电子邮箱：lucas.proclamation@sableinc.com.cn，联系地址：215300 江苏省昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室。

（二）会议费用：本次股东大会会期 1 小时，出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《西伯电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《西伯电子（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日