

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

本次会议采用现场方式召开。

（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 9:30。

（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	838017	今奥科技	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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见2023年04月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见2023年04月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2023年04月21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《2022年年度报告》（公告编号：2023-016）

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现净利润 14,971,669.61 元，期初未分配利润 6,163,157.67 元，本年提取盈余公积金 1,497,166.96 元，本年度已支付 2021 年年股利 0.00 元，本年度可供分配的利润为 19,637,660.32 元。

2022 年度分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

（七）审议《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

（八）审议《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司关于预计使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-022）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-020）。

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；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 11 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张岩 联系电话：0571-88731079 传真：

0571-88607708 邮政编码：311121 联系地址：杭州市余杭区仓前街道

文一西路 1338 号 A 幢 602-603 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日