

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：开源证券

北京爵维科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 点 30 分。

(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	838649	爵维科技	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。

本公司聘请的北京市盈科（青岛）律师事务所王佑君、孙润波律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥路10号58号楼三层C302室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

2022年度董事会工作报告。

（二）审议《2022年监事会工作报告》议案

2022年监事会工作报告。

（三）审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》议案

2022年年度报告及2022年年度报告摘要。

（四）审议《公司2022年度财务决算报告》议案

公司2022年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

公司 2022 年度利润分配方案。

（七）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

（八）审议《关于制定实施公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

公司拟制定实施《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面

信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9点-9点半

（三）登记地点：北京爵维科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京朝阳区酒仙桥路10号58号楼三层C302室
范璐璐 15910231765

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）北京爵维科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

（二）北京爵维科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京爵维科技股份有限公司董事会

2023年4月21日