

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

## 苏州康鸿智能装备股份有限公司

### 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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 9:00 起。

##### （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	839416	康鸿智能	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵律师、郑蕾律师。

#### （七）会议地点

苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号 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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

### （五）审议《<2022 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,907,938.12 元，母公司未分配利润为 12,231,447.70 元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 11,100,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元。本次权益分派共预计派发现金红利 5,550,000 元。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

（七）审议《关于 2023 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用自有闲置资金于 2023 年度购买理财产品，资金使用任一时点总额度不超过人民币 2000 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人在上述额度内行使决策权。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-016）。

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、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11日9:00-15:00

(三) 登记地点：苏州市吴中区角直镇汇凯69号 董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程双双 联系电话：0512-66023339

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议

(二) 经与会监事签署并加盖公章的第三届监事会第四次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司董事会

2023年4月21日