

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 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

本次股东大会由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他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 22 日上午 9:00。

（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 | 833287 | 海拜科技 | 2023年5月19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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

公司《2022 年年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-003、2023-004）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2022 年度利润进行利润分配。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

经过与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，董事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作。经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号分别为：2023-007）。

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月20日 08:00-17:00

(三) 登记地点：江苏省淮安市洪泽区人民北路20号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：江苏省洪泽县人民北路20号；联系人：陈太华；联系电话：0517-87800690；传真：0517-87216431；电子邮箱：taihua839988@126.com。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司董事会

2023年4月21日