

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 15 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 | 836967 | 爱去欧 | 2023年5月12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。

本公司聘请的律师。

（七）会议地点

慈溪市坎墩街道政通路 221 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010），议案具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。展望 2023 年，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

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）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2022 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间：1 年。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

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黄海、方曙光、陆洲。

(八) 审议《关于补充确认向关联方驰诺环保科技有限公司、慈溪培哲电器有限公司采购商品的议案》

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)上披露的《关联交易公告》(补发)(公告编号：2023-017)。

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陆洲。

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，议案序号为七、八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、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15日上午：8：00至9：00

(三) 登记地点：联系人：吴飏 地址：慈溪市坎墩街道政通路221号
电话：0574-63038750

四、其他

(一) 会议联系方式：慈溪市坎墩街道政通路221号

(二) 会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 2、《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事会

2023年4月21日