

证券代码：833244 证券简称：骏环昇旺 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 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、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 点。

（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	833244	骏环昇旺	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。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

(二) 审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

(三) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

(四) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（六）审议《2023 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（七）审议《使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（八）审议《关于 2022 年权益分派的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（九）审议《提名蒋国民先生为第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（十）审议《提名李全永先生为第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（十一）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

（十二）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（十三）审议《监事会关于非标审计意见的说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

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；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 7 点 30 分至 8 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王霞；联系电话：025-52267166 南京市鼓楼区

北祥路 67 号泛悦城市广场 T2 1608 210000

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日