

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议召开方式为：本次会议采用现场方式召开。

（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 10 时。

（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	873997	鼎盛机械	2023 年 5 月 9 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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师

（七）会议地点

湖州市南浔区练市镇运河路 168 号公司会议室

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》

公司董事长邱仲华先生代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作情况，并对公司 2023 年年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席钱根荣先生代表监事会汇报 2022 年年度监事会工作情况，并对公司 2023 年年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司董事长邱仲华先生汇报《2022 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润为-5,123,074.86 元，期末未分配利润为-5,790,393.72 元，本年提取盈余公积金 0 元。因此，公司 2022 年度暂不分配利润。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2023 年日常性关联交易进行了合理预计。

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邱仲华、杜爱英、邱慧慧、李铭、包建忠、邱掌珠、傅庚辛。

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：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

1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，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. 由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；
5. 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 12 日 8:00-10:00

（三）登记地点：湖州市南浔区练市镇运河路 168 号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李铭，联系电话：0572-3957798
- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日