

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

## 山东圣梵尼服饰股份有限公司

### 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召集，会议召开经第二届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10 时 00 分。

## （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	872821	圣梵尼	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。

北京大成（济南）律师事务所

## （七）会议地点

山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 2601 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》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事长王静武代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

### （二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据 2022 年的工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2023 年主要工作

和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

（三）审议《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司2022年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司根据2022年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

公司依据2022年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营与业务计划，编制了《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2022年度利润分配〉的议案》

根据公司经营规划，本公司2022年度不进行权益分派。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任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，聘用期为一年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

公司拟代关联方山东惠世生物科技有限责任公司销售倍得适口腔系列产品。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-010）。

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王静武、蓝九芳、济南千博慧科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。

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。

（二）登记时间：2023年5月11日上午：9:00-10:00

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区经十路22799号银座中心1号楼2601室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：吴丽华            联系电话：0531-81611809

电子邮箱：SFN872821@163.com

（二）会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司董事会

2023年4月21日