

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

##### （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	834774	柏科咨询	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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两位律师。

（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

根据公司法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2022年度工作情况。

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告》的议案

根据公司法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李军代表监事会汇报2022年度工作情况。

（三）审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见公司2023年4月21日在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)）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-016）

和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，董事会制定了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度实际营业收入和净利润，制定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年年度利润分配预案》

结合实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所》的议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求。同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

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；（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书及代理人身份证；（3）由法定发言人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东持股凭证；（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。

（二）登记时间：2023年5月11日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市虹口区吴松路 258 号 18 层，电话：021-61471500

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司董事会

2023年4月21日