

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司  
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

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(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 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	831140	力阳科技	2023年5月10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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所裴振宇、肖文艳律师。

## （七）会议地点

上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-010 及 2023-011。

### （二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2022 年度决算报告〉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 年度决算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《关于提名陆海忠为公司第四届董事会董事候选人的议案》

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网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

（九）审议《关于提名陆阳为公司第四届董事会董事候选人的议案》

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

（十）审议《关于提名陈荣为公司第四届董事会董事候选人的议案》

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

（十一）审议《关于提名季晓丽为公司第四届董事会董事候选人的议案》

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

（十二）审议《关于提名盛君贤为公司第四届董事会董事候选人的议案》

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

（十三）审议《关于提名沈超为公司第四届监事会监事候选人的议案》

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

（十四）审议《关于提名范生燕为公司第四届监事会监事候选人的议案》

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

（十五）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

关联交易的具体内容详见公司于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)披露的公司《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陆海忠、陆阳。

(十六) 审议《关于拟向上海农商银行股份有限公司金山支行申请贷款的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于拟向银行申请贷款的公告》(公告编号：2023-015)。

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 (十五)；

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；

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 12 日 8 时 00 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季晓丽 联系地址：上海市金山区朱泾镇中发路835号 邮编：201599 电话：021-67311512 传真：021-67311507

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

1. 上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
2. 上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司董事会

2023年4月21日