

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

## 深圳瑞福来智能科技股份有限公司

## 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。

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》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 15 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

## (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	839180	瑞福来	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。

本公司聘请的北京市盈科(深圳)律师事务所郭向锋律师、何惠律师。

#### (七) 会议地点

深圳瑞福来智能科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会工作报告。

### (二) 审议《2022年度监事会工作报告》

2022年度监事会工作报告。

### (三) 审议《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

根据2022年度公司的经营业绩及财务数据,对公司2022年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,并以2023年的经营目标及市场布局为基础编制《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

### (四) 审议《2022年度利润分配方案》

为了公司持续、稳定发展,从公司实际出发,公司决定2022年度不进行利润分配,未分配利润用于补充公司流动资金。

### (五) 审议《公司2022年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司依据会计师事务所出具的审计报告,在管理层和各业务部门的配合下,制作了《公司2022年年度报告及其摘要》,该报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。该议案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))发布的《2022年年度报告》(公告编号:2023-003)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

### (六) 审议《关于预计2023年度日常关联交易事项》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,结合本公司生

产经营的实际需要，公司 2023 年度预计与关联方发生日常性关联交易，该议案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）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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余江法。

（七）审议《关于预计 2023 年度银行授信》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 9000 万元（含）的综合授信额度。该议案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）发布的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

为充分利用公司自有资金，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 5000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 8000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。该议案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（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于提名蔡梅兰女士为公司董事》

由于公司原董事龙有基辞去公司董事、高级管理人员职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，董事会拟提名蔡梅兰担任公司董事，任期至公司第三届董事会任期届满。

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（六）；

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会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月15日08:00-09:00

（三）登记地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：86-0755-26718925/26/27

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理

### 五、备查文件目录

（一）《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳瑞福来智能科技股份有限公司董事会

2023年4月24日