

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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。

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式采用现场方式

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023年6月19日9点30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	834646	泓源科技	2022年6月14 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

本公司聘请上海市锦东城律师事务所律师见证本次股东大会的召开，并出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案

《公司 2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-004)。

(四) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

《公司 2022 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

《公司 2023 年度财务预算方案》

(六) 审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案

公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度日常性关联交易预计》的议案

内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2023 年年度日常性关联交易预计》(公告编号：2023-005)。

(八) 审议《公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

为增强公司风险防范能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:不进行

2022 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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（七）；

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由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2023 年 6 月 19 日 9 点 00 分-9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：全治国，13817774588

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日