

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:00。

##### （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	837345	汉唐智能	2023年5月19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（武汉）律师事务所经办律师：王伟琪、张琼瑶

#### （七）会议地点

湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路2号2层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2022年年度报告及摘要》

详见公司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>）发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-008）、《湖北汉唐智能科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

### （二）审议《关于公司2022年度董事会工作报告》

董事会对2022年度工作进行了回顾与总结，并制定2023年的重点工作计划。2022年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。

### （三）审议《关于公司2022年度监事会工作报告》

2022年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于公司2022年度财务决算报告》

2022年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年利润分配方案》

根据公司目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2022 年度利润进行利润分配。也不进行资本公积金转增资本。

（七）审议《关于公司 2023 年度工作计划报告》

2023 年度工作计划报告。

（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

公司董事会审议通过续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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24日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毕亚球；联系电话：15307282066；传真0719-8668789；地址：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路2号；邮编：442000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)、《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二)、《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司董事会

2023年4月24日