

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 15 日 9 时 00 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	871740	健仕股份	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。

本次股东大会公司将聘请浙江六和律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2022 年度的经营情况，公司编制了《2022 年年度报告》及年度报告摘要，对 2022 年度公司主要工作进行了回顾、总结。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（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2022 年工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据

经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年主要工作任务。

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2022 年度公司的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司以全面战略规划及 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司经营生产的良好运作，结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营发展流动资金需要，预计 2023 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过人民币 16000 万元（含 16000 万元），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司在取得银行综合授信后，视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以银行审批为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信需要，签署各项法律文书。上述授信额度由公司及子公司自有房产进行抵押担保，上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度

的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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；3、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15日上午8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路568号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞亚聪 联系地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路568号 联系电话：0574-55869518 传真：0574-63565776

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

- (一)《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《浙江健仕科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日