

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 17 日 10:00。

（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	872629	科丰电子	2023年5月12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

本公司聘请的浙江航英律师事务所赵元元、管露丝律师。

（七）会议地点

杭州科丰电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及摘要》议案

具体内容：详见公司于2023年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

（二）审议《2022年年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就2022年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2023年度董事会的工作重点。

（三）审议《2022年年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就2022年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2023年度监事会的工作重点。

（四）审议《2022 年年度权益分派预案》议案

具体内容：详见公司于2023年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》议案

财务总监汇报《2022年度财务决算报告》，对公司2022年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

财务总监汇报《2023年度财务预算》，对2023年公司财务关键指标进行预算分析。

（七）审议《2022 年度审计报告》议案

具体内容：详见公司于2023年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。

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、股东账户卡；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；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；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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 9:30

（三）登记地点：杭州科丰电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶晓娜，地址：杭州市钱江经济开发区顺风路 536 号能源与环境产业园内 8 号楼，邮编：311106，电话：0571-89026190，传真：0571-89026182。

（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

杭州科丰电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

杭州科丰电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日