

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

(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 16 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	838331	装库科技	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。

吉林邦安律师事务所汪海波律师、吴狄律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配。

（六）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》公告（公告编号：2023-004、2023-005）。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2023-003）

（八）审议《关于增加全资子公司投资的议案》

具体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）披露的《关于增加子公司投资的公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用的报告》（公告编号：2023-008）

（十）审议《关于为子公司担保的议案》

公司拟对子公司提供融资担保及业务履约担保，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）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司〈预计担保公告〉》（公告编号：2023-009）。

(十一) 审议《关于补充确认子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体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）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司〈补充确认子公司使用闲置资金购买理财产品的公告〉》（公告编号：2023-011）

(十二) 审议《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体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）公布的《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-010）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐秋瀛；联系地址：长春市锦河街155号；联系电话：0431-85158686；邮编：130000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第二次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司董事会

2023年4月24日