

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 04 月 25 日审议通知了《关于提请召开 2022 年度股东大会》的议案。本次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 日上午 10：00-12：00。

（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	871283	康宏科技	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。

广东南国德赛律师事务所

（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

董事会对 2022 年公司的主要工作进行回顾，如经营业绩、业务发展概况、规范动作情况等，同时提出了 2023 年董事会工作计划。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会的工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

综合 2022 年度公司财务决算分析，现形成《2022 年财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案

综合 2022 年度公司财务预算分析和公司业务发展规划，开成《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配》的议案

因公司经营发展需要，2022 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增资本。

（七）审议《关于公司聘请 2023 年度审计机构》的议案

公司拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本 2 总额三分之一》的议案

关于未弥补亏损超过实收股本 2 总额三分之一的议案。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

因经营发展需要，关联方股东王学斌向公司提供财务资助金额人民币 2000 万元，借款期限 1 年，借款利率 4.3%，公司将与股东王学斌签署协议，并就资

助金额、期限等事项进行具体约定，本次财务资助无第三方担保。用于经营资金周转，银行短期贷款还旧借新周转。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王学斌、王培迪。

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，议案序号为九；

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、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话及邮件

联系人：罗珍

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦201自编之201

单元场地

电话：020-38858000

传真：020-38858111

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广州康宏科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司董事会

2023年4月25日