

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司

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、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2023 年 5 月 22 日上午 9:00-11:00。

（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 | 839765 | 齐心科技 | 2023年5月16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。

本公司聘请的浙江时光律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江省宁海县黄坛镇车站西路 208 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《宁波齐心科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《宁波齐心科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司拟定了《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》

公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构〉的议案》

公司 2022 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于〈公司 2022 年度不进行利润分配〉的议案》

本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

《公司 2022 年年度监事会工作报告》。

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

- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 5、股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2023年5月22日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省宁海县黄坛镇车站西路208号公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡军辉

联系地址：浙江省宁海县黄坛镇杨家村

联系电话：0574-65278991 传真：0574-65272886

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《宁波齐心科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

宁波齐心科技股份有限公司董事会

2023年4月25日