

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 | 831941 | 兴荣高科 | 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。

本公司聘请江苏乐天律师事务所两名律师见证。

（七）会议地点

江苏兴荣高新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

详见《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

详见《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

(四) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年日常性关联交易如下：1) 本公司向江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）及其合并报表范围内的子公司采购试验用铜管等不超过 50 万元；2) 本公司向兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务不超过 600 万元。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

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肖克建、朱建平、肖景阳。

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，议案序号为四；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、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 15 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：季顺全 地址：常州新北区太湖西路 108 号 邮编：213125
联系电话：0519-85155898 传真：0519-85130098

(二) 会议费用：交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》
- 2、《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日