

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

## 杭州良淋电子科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 16 日上午 10:00 点。

##### （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	873722	良淋科技	2023年5月15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。

本公司聘请上海市广发律师事务所为见证律师。

### （七）会议地点

杭州良淋电子科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对公司 2022 年度经营发展情况进行汇报，并对公司 2023 年度的工作做出规划。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对公司 2022 年度工作情况进行汇报。

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案 》

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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汤红富、黄志娟。

（九）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案 》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司预计2023年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号：2023-014)。

(十) 审议《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司委托理财公告》(公告编号：2023-019)。

(十一) 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由独立董事汇报公司2022年度独立董事工作情况。汇报内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》(公告编号：2023-015)。

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(八)；

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

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印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，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。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：杭州良淋电子科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王淋卉 联系地址：浙江省杭州市临平区经济开发区红丰路 687 号 1 幢 2 层 201、202 室联系电话：0571-88583998 传真：0571-88552509 邮编：311100

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日