

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，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

本次会议采用现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	831416	中境智能	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。

本公司聘请的信利律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年年度报告及摘要》

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）上发布的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

拟定 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易》

《预计 2023 年日常性关联交易》。

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徐君双、施善芳、上海中境投资发展集团有限公司、守德物联网科技（上海）有限公司。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2022 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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
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；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月18日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈晓钦 邮编 201100 电话：021-54156538 传真：
021-54152011 邮箱：shenxiaoqin@czjcg.com 地址：上海市闵行区都会路
1089号西。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司董事会

2023年4月25日