

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）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集程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技有限公司公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议无其他需说明事项。

（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。

（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 | 834046 | 金锐同创 | 2023年5月11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。

本公司聘请的北京植德律师事务所的律师。

（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》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（二）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2022年度财务决算报告》予以汇报。

（三）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2023年度财务预

算报告》予以汇报。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（五）审议《关于 2022 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《金锐同创：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度会计师事务所的议案》

详细情况见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

详细情况见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

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《金锐同创：关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-011）。

（九）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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

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、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；公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：董方女士

电话：010-62199916

邮箱：alina.dong@jrunion.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会

2023年4月25日