

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司

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、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无须经有关部门批准。

（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 6 月 8 日 9 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	835445	钢泓科技	2023年6月2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。

本次股东大会将聘请广信君达律师事务所出具法律意见书，夏潘攀律师和喻垚律师将参与见证。

（七）会议地点

福建钢泓金属科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告>及<福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》予以汇报。

（二）审议《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长马杰先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。具体内容详见《公司 2022 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席谢秋瑞先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。具体内容详见《公司 2022 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2022 年年度财务决算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2023 年年度财务预算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2023 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度净利润为-12,955,448.45 元。2022 年末的未分配利润为-5,740,403.19 元，2022 年年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》予以汇报。现拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

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

自然人股东持本人身份证及股东账户卡；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。

（二）登记时间：2023年6月8日8点30分

（三）登记地点：福建钢泓金属科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马杰先生

联系地址：福建省武平县工业园区 D05

联系电话：0597-3338888

传真：0597-3339999

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司董事会

2023年4月25日