

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

## 合泰盟方电子(深圳)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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

#### (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 15:00。

#### (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	838097	合泰盟方	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。

本公司聘请广东信达律师事务所律师

#### （七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原第三工业区 L 栋二楼）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：详见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

### （二）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2023 年的董事会工作提出主要任务。

### （三）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据 2022 年工作情况组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

### （四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据审定的2022年财务报告编制了2022年度财务决算报告，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2023年度财务预算报告》

议案内容：公司根据对2023年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2022年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2023年度财务预算报告。

（六）审议《关于2022年度不进行利润分配的议案》

议案内容：2022年度不进行利润分配

（七）审议《关于续聘2023年度审计机构》

议案内容：公司拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙），担任股份公司2023年度财务报表的审计机构，负责股份公司2023年度财务报表的审计。

（八）审议《2022年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会就公司2022年度募集资金存放及使用情况专项自查，并编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然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；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；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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由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，加盖公司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。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18日14：30至15：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡子明 联系地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路166号2栋1层、202（原第三工业区L栋二楼） 联系电话：13823122758 传真：0755-83775623 转807

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司董事会

2023年4月26日