

证券代码：836125

证券简称：ST 揽月

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 and 公司章程规定。会议召开无须有关部门批准或履行必要程序。

（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17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	836125	ST 揽月	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

本公司聘请的北京市盈科（扬州）律师事务所李晓雅律师、张琳律师

(七) 会议地点

江苏省扬州市江都区张纲工业园区公司会议室。

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》

《2022年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

(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 年度报告及其摘要的议案》

参见公司于 2023 年 4 月 26 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《江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

考虑公司后续发展，2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

参见公司于 2023 年 4 月 26 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《江苏揽月工程科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

(八) 审议《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

参见公司于 2023 年 4 月 26 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《江苏揽月工程科技发展股份

有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-016)。

(九) 审议《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项说明》

参见公司于 2023 年 4 月 26 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) 上发布的中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2023-017)。

(十) 审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

参见公司于 2023 年 4 月 26 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《江苏揽月工程科技发展股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》(公告编号：2023-018)。

(十一) 审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

参见公司于 2023 年 4 月 26 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《江苏揽月工程科技发展股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》(公告编号：2023-019)。

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

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件）出席；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；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、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9:00-10:00点

（三）登记地点：江苏省扬州市江都区张纲工业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系电话：0514-85183662

会议联系传真：0514-86895333

会议联系人：戴晶

会议联系地址：江苏省扬州市江都区张纲工业园区

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
(二)《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决

江苏揽月工程科技发展股份有限公司



董事会

2023年4月26日