

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有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

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 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	873089	意达科技	2023 年 5 月 19 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。

（七）会议地点

福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号意达公司会议室。

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《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2022 年度财务决算情况，公司财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，以供审议。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2023 年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

为反映公司 2022 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《福建省意达科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建省意达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于批准报出<2022 年审计报告>的议案》

根据 2022 年 12 月 31 日资产负债表及 2022 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，其出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出公司《2022 年审计报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年权益分派的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2022 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名黄彦、徐雪梅、黄建远、林仲、黄章国为公司第三届董事会董事，经公司股东大会审议通过后共同组建成公司的第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求，且皆为连选连任。

（十）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名彭国良、徐业为第三届监事会股东代表监事，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组建成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求，且皆为连选连任。

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

1.自然人股东登记：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，应出席委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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。

2.非法人组织股东登记：应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月23日日08时30分-08时55分

（三）登记地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号意达公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：陈细妹 2.联系地址：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号意达公司会议室 3.联系电话：0594-8399338

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《福建省意达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司董事会

2023年4月26日