

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司

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。

（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 15 日 13:00-16:00。

（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	834939	盈放科技	2023年5月8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。

国浩律师（南京）事务所高峰、艾永红律师。

（七）会议地点

南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 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》议案

对《关于公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议，包括 2022 年董事会工作总结及 2023 年董事会工作部署等。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

对《关于公司 2022 年度监事会工作报告》进行审议，包括 2022 年监事会工作总结及 2023 年监事会工作部署等。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

议案的详细内容见公司 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) 公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

根据公司发展需要,公司决定 2022 年度不进行利润分配。

(七) 审议《2022 年度审计报告》议案

对公司《2022 年度审计报告》进行审议。

(八) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

议案的详细内容见公司 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) 公告的《南京盈放科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-010)。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

内容详情请参见 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三

分之一》的公告（公告编号：2023-009）。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月15日上午9时00分-11时00分

（三）登记地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马文礼 联系电话：025-83304698

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《南京盈放科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司董事会

2023年4月26日