

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 16 日上午 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	870398	科友股份	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。

本公司聘请了上海市锦天城律师事务所尹火平、缪寒律师。

(七) 会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号 2023-013) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-014)。

(二) 审议《2022 年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求, 认真执行股东大会各项决议, 认真编制了《2022 年董事会工作报告》。

(三) 审议《2022 年监事会工作报告的议案》

公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 监督董事会对股东大会决议的执行情况, 对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督, 保证了公司的规范运作, 形成了《2022 年监事会工作报告》。

(四) 审议《2022 年财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况, 公司编制了《2022 年财务决算报告》。相关财务报表数据已经浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 审议《2023 年财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况, 公司编制了《2023 年财务预算报告》。

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

自然人股东身份证、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈静 0579-85572572

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司第三届董事会第四会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司董事会

2023年4月26日