

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：诚通证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9 时。

（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	870324	思维福特	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的致邦律师事务所两名律师。

（七）会议地点

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》

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》

公司 2022 年度监事工作报告。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及其摘要，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 www.neeq.com.cn 发布的《江苏思维福特机械科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《江苏思维福特机械科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-007）。

（四）审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》

基于公司生产经营的实际需要,为保证公司现金流充裕,增强市场抗风险能力,亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2022年度公司拟不进行利润分配。

(五) 审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

公司 2022 年财务决算报告。

(六) 审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

公司 2023 年财务预算报告。

(七) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

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、股东账户卡和持股凭证;(2)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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以以信函、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 8 时

（三）登记地点：南通市通州区兴仁镇徐庄村 5 组公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省南通市通州区兴仁徐庄公园路 8 号，邮编：226371。联系人：丁艳，联系电话：0513-86222907

（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用等自理。

五、备查文件目录

《思维福特第三届董事会第五次会议决议》

《思维福特第三届监事会第二次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日