

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

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》等有关法律、法规及《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

同一表决权只能选择现场。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 10:00-12:00。

（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	873030	中基国威	2023年5月10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。

公司聘请的上海泽昌律师事务所见证此次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

（二）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席潘静汇报2022年监事会工作情况。

（三）审议《2022年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国股转公司的要求编制了《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计公司 2023 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 3000 万元，公司任一时点持有的未到期理财产品总额累计不超过 1 亿元金额，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2023 年年度股东大会止。

（七）审议《关于预计公司 2023 年使用募集资金购买理财产品的议案》

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 3000 万元，公司任一时点持有的未到期理财产品总额累计不超过 6000 万元金额，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2023 年年度股东大会止。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并授权总经理决定其报酬。

（九）审议《募集资金管理制度（修订版）的议案》

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，议案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官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《募集资金管理制度（修订版）》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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。

5、办理登记手续， 股东可通过信函、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 17 日 10：00-16：00

(三) 登记地点：上海市漕河泾桂箐路 111 号立明大厦 9 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：021-50550171

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海中基国威电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日