

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

## 广东锦星钮扣科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定，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

现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10:00。

##### （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	872839	锦星股份	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。

公司将聘请律师事务所律师进行见证

（七）会议地点

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的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作出了《2022 年度董事会工作报告》，汇报了 2022 年度董事会履职情况，并对 2022 年度的工作进行了总结。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司监事会 2022 年度的实际工作情况，现拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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

(www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2023-009、2023-010)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了具体分析。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司的经营情况做出了预估判断和分析。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为了公司长远发展，结合目前市场前景，拟定 2022 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》(公告编号为：2023-006)。

(八) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年的审计机构，能够恪尽职守，坚持公允、客观的态度进行独立审计，现根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度外部审计机构。

(九) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司预计 2023 年度向关联方王旭借入不超过人民币 300 万元的无息借款，上述借款为公司日常经营需要，不存在损害公司其他股东相关利益。

（十）审议《关于取消拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，公司注册地址由广东省东莞市迁入广东省深圳市，迁入时由于工商系统预审不通过广东锦星钮扣科技股份有限公司名称，故拟变更公司名称并修订公司章程。现公司迁址完成，且公司名称核准通过，故取消第二届董事会第十四次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过的全部议案。

（十一）审议《董事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

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（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号为：2023-007）。

（十二）审议《监事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》

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（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号为：2023-008）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、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17日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄湘云

（二）会议费用：与会人员交通及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东锦星钮扣科技股份有限公司董事会

2023年4月26日