

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司

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

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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 29 日 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	839880	滨兴科技	2023年5月25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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所孙芸、孙登律师。

(七) 会议地点

杭州滨兴科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年董事会工作报告》议案

公司董事会对2022年度工作进行了回顾与讨论,形成2022年度董事会工作报告。

(二) 审议《2022年监事会工作报告》议案

公司监事会对2022年度工作进行了回顾与讨论,形成2022年度监事会工作报告。

(三) 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于同日公告的《2022年年度报告》(公告编号:2023-013)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。

(四) 审议《2022年财务决算报告》议案

公司财务依据2022年财务决算数据,形成了2022年度财务决算报告。

(五) 审议《2023 年财务预算报告》议案

公司财务参考 2022 年数据，形成了 2023 年年度财务预算报告。

(六) 审议《预计 2023 年日常性关联交易》议案

根据公司 2022 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2023 年日常性关联交易财务预算。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号为 2023-022)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡有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法人股东委托人出席本次会议的, 应出示本人身份证股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 29 日 9:00

(三) 登记地点：杭州滨兴科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-28331524

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司董事会

2023年4月26日