

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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

本次会议召开方式为现场投票。

(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 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	838756	宏福孵化	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。

本公司聘请的北京市北京宸轩律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司 17 层会议室。

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》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与总结，并对 2023 年董事会关注重点做了部署。

（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

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

（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和经营计划安排，编制了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》。

为保障公司股东权益，更好地实现公司持续、稳定、健康发展，公司不进行利润分配，不送红股，资本公积金不转增股本。

（六）审议《关于公司〈2022 年度报告及摘要〉的议案》

公司根据 2022 年年度的经营情况编制了《2022 年年度报告及摘要》。

（七）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

公司对 2023 年日常性关联交易的预计发生金额进行审议。

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（七）；

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、委托人持股凭证和代理人身份证；

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。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司 17 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮件

联系人：李树英；

电话：010-81785527；

E-mail：lishuying@hongfujituan.com

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京宏福科技孵化器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日