

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

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。

2023 年 4 月 24 日上海景格科技股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 16:00-18:00。

（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	430638	景格科技	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。

本公司聘请国浩律师（上海）事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。

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》

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关要求，编制了《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，依据会计师事务所的审计报告和公司经营情况，编制了 2022 年年度报告及年报摘要，具体内容于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-004）《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2022-005）

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司的财务状况和发展的需要，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

公司董事会决定，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。具体内容于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《拟续聘会计师事务所公告》（2023-007）

（八）审议《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

公司管理层继续利用闲置资金进行现金管理。具体内容于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，

详见《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》（2023-006）

（九）审议《关于提名孙健先生为董事的议案》

鉴于公司于2023年1月10日收到董事郑美红女士递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需补选一名董事。经资格审查，董事会提名孙健先生为第四届董事会董事候选人，任期为股东大会通过之日起至第四届董事会期满。孙健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司同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《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于提名徐忠扣先生为监事的议案》

鉴于公司于2023年1月10日收到监事姜华荣先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需补选一名监事。经资格审查，监事会提名徐忠扣先生为第四届监事会监事候选人，任期为股东大会通过之日起至第四届监事会期满。徐忠扣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。详细内容请见公司同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《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-009）。

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）、

由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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；

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。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月18日13:00

(三) 登记地点：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈从周 联系地址：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司董事会秘书办公室 联系电话：021-52851509、13585689591 传真：021-52852059 邮政编码：201804。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日