

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

## 浙江顺天传动科技股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开程序方面符合《公司法》、《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 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	872421	顺天科技	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。

本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所见证律师。

#### （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》

《2022年度董事会工作报告》

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司2022年度报告及其摘要》

《关于公司2022年度报告及其摘要》

### （四）审议《关于公司2022年度审计报告》

《关于公司 2022 年度审计报告》

（五）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允的原则，出具的审计报告客观、真实、符合公司及股东的利益。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

《关于公司 2022 年度财务决算报告》

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

《关于公司 2023 年度财务预算报告》

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 15,015,000 股，2022 年公司实现净利润为人民币 1,470,192.49 元，公司累计未分配利润为人民币 1,623,078.70 元，母公司累计未分配利润 1,479,682.09 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.9 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（九）审议《关于 2023 年年度申请银行综合授信额度》

审议公司 2023 年度计划向银行申请总额 3000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款及其相关合同之日起计算。

（十）审议《关于公司使用闲散资金购买理财产品》

根据公司经营需要，为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲散资金购买理财产品，并授权公司总经理负责具体执行此事宜。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任意时间点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万（含 1000 万）。在不超过前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

（十一）审议《关于拟修订公司章程》

公司拟根据 2022 年度权益分派结果相应修改章程部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代理人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、加盖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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；5、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、加盖单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；6、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：谢爱叶

联系电话：13868631360

通讯地地：温州市永嘉县乌牛街道东蒙工业区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《浙江顺天传动科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《浙江顺天传动科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江顺天传动科技股份有限公司董事会

2023年4月26日