

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用的是现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9-11 点 30 分。

（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	831419	鸿铭科技	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。

(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 年度监事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度实际经营情况，总结了公司 2022 年年度财务状况，并作出 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 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

顺利完成公司 2023 年度审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（公告编号：2023-012）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 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)发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-018、2023-019）。

（七）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

具体内容详见公司 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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号 2023-015）。

（八）审议《关于公司 2022 年审计报告非标意见的专项说明》

具体内容详见公司 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）发布的《关于 2022 年年度报告非标意见的专项说明》（公告编号 2023-017）。

（九）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（十）审议《衡阳鸿铭科技股份有限公司关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》

具体内容详见公司 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）发布的《衡阳鸿铭科技股份有限公司关补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》

具体内容详见公司 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）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：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（七）（十）；

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

现场登记方式

(二) 登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9-11 点 30 分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0734-8872240 彭丹玉

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知》

衡阳鸿铭科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日