

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

## 江苏百思福科技股份有限公司

### 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。

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会会场设置在江苏省溧阳市东升路 196 号公司会议室，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午九时。

##### （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	872305	百思福	2023年5月16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。

本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所叶家平、邵兰兰律师。

#### (七) 会议地点

溧阳市东升路196号(公司会议室)

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》

根据公司2022年度的审计报告,公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2022年年度报告及年报摘要。

详见在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2022年年度报告》(公告号:2023-006)和《2022年年度报告摘要》(公告号:2023-007)。

### (二) 审议《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况,董事会已制定了2022年年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2022年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、2022年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2022年利润分配方案。

### (三) 审议《2022年年度监事会工作报告的议案》

《2022年年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

《2022 年年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2023 年年度财务预算方案的议案》

《2023 年年度财务预算方案》

(六) 审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -1,268,117.24 元，母公司未分配利润为 -888,956.37 元。鉴于公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年的发展计划，决定 2022 年不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

为综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，并确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，公司 2023 年拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

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

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）。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 8:00-8:30。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金清华，联系电话：0519-87322872

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一)、《江苏百思福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)、《江苏百思福科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司董事会

2023年4月26日