

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司

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规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14 时 00 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	839694	常电股份	2023年5月17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。

本公司聘请的江苏华东律师事务所律师张剑峰、徐进律师。

（七）会议地点

江苏省常州市新北区新科路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见 2023 年 4 月 27 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 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：2022 年年度报告》及《常电股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-004，2023-005）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年工作情况。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2022 年工作情况。

（四）审议《2022 年权益分配预案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2022 年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 股派发现金红利 0.60 元（含税）。

（五）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2022 年财务决算情况。

（六）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2023 年财务预算情况。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

《预计 2023 年日常性关联交易》内容详见 2023 年 4 月 27 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 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号分为：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李新宏。

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，议案序号为八；

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) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3) 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门登记方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 13 时 00 分至 14 时 00 分。

（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路 9 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石春泉 联系电话：0519-88222190-8080 联系地址：江苏省常州市新北区新科路 9 号 联系传真：0519-88222197。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《常州常工电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司董事会

2023年4月27日