

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司

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 and 公司章程规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9 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	832727	景心科技	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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

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

（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孙砚代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年年度报告及其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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《2022 年度审计报告》的议案

经公司选聘的 2022 年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为中天运[2023]审字第 90135 号《审计报告》。

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2022 年度财务决算情况。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2023 年度财务预算情况。

（七）审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度暨关联方提供担保》的议案

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州市景心科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于公司利润分配的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-009）。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需求，预计了 2023 年年度日常性关联交易情况，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

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，议案序号为九；

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、持股凭证，办理登记手续；如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
- 2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月18日8点30分

（三）登记地点：广州市天河区天府路307号4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡筱红 联系电话：13600029002 联系地址：广州市天河区天府307号

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

- 1、第三届董事会第九次会议决议
- 2、第三届监事会第六次会议决议

广州市景心科技股份有限公司董事会

2023年4月27日