

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：国新证券

## 上海仰邦科技股份有限公司

### 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

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 17 日 10 时 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	833096	仰邦科技	2023年5月12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）律师事务所梁洪亮、陈映川律师

### （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》

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

### （二）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

### （三）审议《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

#### （四）审议《2022年度权益分派预案》

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月17日10时00分

（三）登记地点：会场入口签到处。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王有乾；

联系电话：021-64955068；

联系地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

《上海仰邦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海仰邦科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日