

证券代码：839284

证券简称：万盛科技

主办券商：东吴证券

## 苏州万盛塑胶科技股份有限公司

### 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

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

##### （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 18 日 10:00。

##### （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	839284	万盛科技	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。

本公司聘请的江苏兰创律师事务所。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）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，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

### （二）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。

### （三）审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

详见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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）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，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）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，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度审计机构予以报告，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。详见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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和效率，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7 人减至 5 人。详见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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《董事会制度》（公告编号：2023-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月18日上午9：00-10：00

（三）登记地点：苏州市吴中区越溪街道南官渡路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：王菱

（二）联系电话：0512-66558582

（三）传 真：0512-66558590

（四）电子邮箱：wangling@vasun.cn

(五) 会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

## 五、备查文件目录

与会董事签字并盖章的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

与会监事签字并盖章的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州万盛塑胶科技股份有限公司董事会

2023年4月27日