

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 18 日上午 10 时 00 分至 12 点 00 分。
预计会期 0.5 天。

（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	832405	圣锋物联	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。

（七）会议地点

辽宁省大连经济技术开发区红星工业园 7-1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年董事会工作的报告》

详见公司 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年监事会工作的报告》

详见公司 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告》

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，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-001）。

（四）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

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 年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-002）。

（五）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年财务决算》

详见 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》

详见 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年度权益分派方案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

现场签到登记。

1. 自然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、证券账户卡委托他人代理出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 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、证券账户卡、营业执照复印件; 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授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3. 办理登记手续, 可以信函、传真及上门方式登记, 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时30分至10时00分

(三) 登记地点: 辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区7栋-2号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 董芳(董事会秘书); 联系电话: 13942660345, 联系传真: 0411-87517050, ; 联系地址: 辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区7栋-2号公司会议室; 邮政编码: 116035。

(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

- (一) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
- (二) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司董事会

2023年4月27日