

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海昂盛智能工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（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 10 时。

（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	430379	昂盛智能	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。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师。

（七）会议地点

上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 23 楼——上海昂盛智能工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告》，《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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

《202 年度监事会工作报告》

（四）审议《2022年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》

（六）审议《2023年度财务预算报告》

《2023年度财务预算报告》

（七）审议《关于选举公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会将于2023年5月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现公司拟进行换届选举，提名以下人选为第四届监事会监事候选人：潘军，黄赠喜。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，当选公司第四届监事后，任期为三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起开始计算。

（八）审议《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会将于2023年5月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现公司拟进行换届选举，提名以下人选为第四届董事会董事候选人：胡晓蕾，王麒烨，王飙，李军，宋巍。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，当选公司第四届董事后，任期为三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起开始计算。

（九）审议《2023年年度日常性关联交易预计议案》

《2023年度日常性关联交易预计议案》

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胡晓蕾、王麒烨、

王飙、李军。

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 9；

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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00

（三）登记地点：上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 23 楼——上海昂盛智能工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 23 楼
联系电话：021-62462699 传真：021-62462696 邮政编码：200042
联系人：袁姜涛

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司董事会

2023年4月27日