

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

## 杭州禾呈科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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 20 日上午 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	836790	禾呈科技	2023年5月19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。

本公司聘请浙江浙联（萧山）律师事务所律师出具法律意见书。

#### （七）会议地点

杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

2022 年，公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-006、2023-007）。

### （四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算

报告。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》的议案

2022 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于聘请亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

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披露平台上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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钱建国、钱程、赵汝红、赵越、徐立君、王琴。

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（八）；

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件（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。

（二）登记时间：2023年5月20日上午10时

（三）登记地点：杭州市萧山区党湾镇梅林大道1919号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杭州市萧山区党湾镇梅林大道1919号 联系电话：0571-82105288 传真：0571-82103500 邮政编码：311221 联系人：钱程

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

《第三届监事会第三次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司董事会

2023年4月27日