

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（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 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	872926	码尚科技	2023年5月15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。

上海国仕律师事务所两位律师。

(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 年年度工作报告。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告,对公司

2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2023 年经营发展规划和战略部署，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2022 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，特继续聘请亚太（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《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《浙江码尚科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于授权董事会办理银行贷款》议案

为满足公司日常经营需要，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司因补充流动资金需要办理的银行贷款业务（含相应担保），授权期内任一时点公司合计贷款余额不得超出 8000 万元人民币，否则应提交股东大会批准后方可办理，授权有效期自 2022 年年度股东大会批准日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地址邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇山海大道366号

邮政编码：325800

联系电话：0577-64836585

传真：0577-64836585

联系人：陈孝磐

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

1、《浙江码尚科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《浙江码尚科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司董事会

2023年4月27日