

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

## 杭州华会通科技股份有限公司

### 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）召集人董事会

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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

无其他说明。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 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	839028	华会通	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。

本公司聘请的浙经律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

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》议案

议案内容详见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《第三届董事会第六次会议决议公告》。

### (二) 审议《2022年度监事会工作报告》议案

议案内容详见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《第三届监事会第四次会议决议公告》。

### (三) 审议《2022年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见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》、《2022年年度报告摘要》。

### (四) 审议《2022年年度审计报告》议案

议案内容详见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年年度审计报告》。

### (五) 审议《2022年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,会议对《2022年度财务决算报告》进行审议。

#### （六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2023 年度财务预算报告》进行审议。

#### （七）审议《2022 年年度权益分派预案》议案

议案内容详见 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 年年度权益分派预案》。

#### （八）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

#### （九）审议《关于授权董事长使用公司闲置流动资金进行理财》

议案内容详见 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《关于授权董事长使用公司闲置流动资金进行理财的公告》。

#### （十）审议《关于拟修订公司章程》议案

公司拟根据本次权益分派结果修改章程中的相应内容，具体修改内容详见公司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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-011）。具体以工商变更登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

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、证券账户、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（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，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9：30—10：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-28102780 传真：0571-28102781 邮政编码：311202 联系人：王成理

（二）会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《杭州华会通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司董事会

2023年4月27日