

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 09:30

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23

日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833827	浩腾科技	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

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省丽水市城北街水街基金产业园 8 幢会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）及《浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2021 年度保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项审核报告的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于前期差错更正公告》（公告编号 2023-017）和《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的专项说明》（公告编号 2023-018）。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司前期差错更正公告》（公告编号 2023-017）和《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的专项说明》（公告编号 2023-018）。

（九）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号 2023-020）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）、（八）；

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日 9:00-16:00

（三）登记地点：浙江省丽水市城北街水街基金产业园 8 幢会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈丽慧

联系电话：13757819780

地址：浙江省丽水市水街基金产业园 8 幢会议室

(二) 会议费用：参会人员的费用自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十二次会议决议》

《公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日