

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

苏州佳顺智能机器人股份有限公司
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

本次年度股东大会的召开符合《公司法》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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 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	834863	佳顺智能	2023年5月13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。

本次年度股东大会拟由广东港联律师事务所见证

（七）会议地点

苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

审议公司《2022 年度监事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

审议公司《2022 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2022 年度财务决算方案的议案》

审议公司《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

审议公司《2023 年度财务预算方案报告》

（五）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告，净利润本期金额-56,616,304.77 元，属于未盈利状态，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

根据法律法规和《公司章程》规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。根据过往的业务合作情况，现提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为负责公司年度财务报表审计的财务机构。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9：30

（三）登记地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系电话：0512-52868698；地址：江苏省苏州市常熟市 古里镇淼泉工业园区 1 幢佳顺智能机器人
- （二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会

2023年4月27日