

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

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

本次会议经公司第五届董事会第三次会议决议提议召开，其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。

（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 6 月 15 日 14:30。

（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	430452	汇龙科技	2023年6月8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。

本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所宁艳丽律师、齐晓联律师

（七）会议地点

西安高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议2022年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生向大会做《关于审议2022年度财务决算报告的议案》。

（二）审议《关于审议董事会2022年度工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生向大会做《关于审议董事会2022年度工作报告的议案》。

（三）审议《关于审议公司2022年度经营战略执行情况的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生向股东大会做《关于审议公司2022年度经营战略执行情况的议

案》。

（四）审议《关于制定 2023 年经营战略的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生向股东大会做《关于制定 2023 年经营战略的议案》。

（五）审议《关于对管理层 2022 年经营业绩进行评价的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生向股东大会做《关于对管理层 2022 年经营业绩进行评价的议案》。

（六）审议《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

（七）审议《关于同意由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度<审计报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生将向大会做《关于同意由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度<审计报告>的议案》。

（八）审议《关于提请审议<西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事

会秘书方强先生向股东大会做《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及〈西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要〉的议案》。

（九）审议《关于提请审议〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生将委托董事会秘书方强先生向股东大会做《关于提请审议〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明〉的议案》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，审计了西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“汇龙科技”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 27 日出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，并于同日出具了《关于西安汇龙科技股份有限公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

（十）审议《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生将向大会做《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》。

（十一）审议《关于提请审议〈监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生将向大会做《关于提请审议〈监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明〉的议案》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由委托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、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。股东可以以信函、邮件、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月15日14:00-14:30

（三）登记地点：西安高新沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-88850155（转801或888）

（二）会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

《西安汇龙科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2023年4月27日