

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 25 日山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过。□

（三）会议召开的合法合规性说明

本会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定，本次会议无需有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 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，包含优先股股东，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	837833	同科股份	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

本公司聘请北京市邦盛（济南）律师事务所律师作为见证律师。

（七）会议地点

济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

公司 2022 年董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

公司 2022 年监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容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）披露的《山东同科供应链股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《山东同科供应链股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，结合公司实际情况，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

通过 2022 年度的审计工作，公司认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作符合公司要求，熟悉公司业务，并能客观公正的为公司提供审计服务，现续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中

《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司以市场价格为依据，现对公司 2023 年度全年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东同科天地科技企业孵化器有限公司、张咏强、曹宁。

（九）审议《关于预计 2023 年公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案》

2023 年度公司及其子公司、控股公司、孙公司向银行等金融机构（包括但不限于北京银行、农村商业银行、齐鲁银行、齐商银行、莱商银行等）进行融资，合计金额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，涉及关联方对该融资提供担保，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。具体内容详见公司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《关于预计 2023 年公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于预计 2023 年对公司合并报表范围内子公司、控股子公司及子公司之间、子公司与控股子公司之间提供担保的议案》

该议案具体内容详见公司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)上发布的《预计担保的公告》(公告编号：2023-010)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。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19日9时

(三) 登记地点：公司会议室(济南市高新区舜风路322号2号楼一楼会议室)

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱晓芳

联系电话：0531-88877107

地址：济南市高新区舜风路322号2号楼一楼会议室

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2023年4月27日