

证券代码：872915

证券简称：宝灵珠宝

主办券商：中原证券

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 18 日上午 10 时。

（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	872915	宝灵珠宝	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。

本公司聘请的北京市通商（深圳）律师事务所卢华羽、樊凯律师。

（七）会议地点

江苏省江阴市澄江街道朝宗府一号

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市宝灵珠宝股份有限公司2022年年度报告摘要》及《深圳市宝灵珠宝股份有限公司2022年年度报告》，公告编号分别为：2023-002号和2023-001号。

（二）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

董事长汇报2022年董事会工作情况。

（三）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报2022年度监事会工作情况。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经审计的财务数据，编制公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，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，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》

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）公告的《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《监事会关于董事会对公司 2022 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明的审核意见》

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）公告的《监事会关于董事会对公司 2022 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-007）。

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：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月15日上午9时0分至10时0分

（三）登记地点：江苏省江阴市澄江街道朝宗府一号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦磊

联系电话：0755-88018800

联系传真：0755-88018800

地址：江苏省江阴市澄江街道朝宗府一号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市宝灵珠宝股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日