

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波吉星吉达电子股份有限公司

### 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

会议的召开符合《公司法》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

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 23 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，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	832798	吉星吉达	2023年5月19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。

本公司聘请的甘肃锦舒律师事务所张龙亭、靳自杨律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

### （二）审议《2022年年度报告及摘要》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

### （三）审议《2022年度监事会工作报告》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（六）审议《2022 年年度权益分派方案》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-005。

（八）审议《关于预计 2023 年年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2023-004。

（九）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于补充确认关联方资金

占用的公告》，公告编号为 2023-012。

（十）审议《关于补充确认子公司吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司收购资产的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《购买资产的公告（补发）》，公告编号为 2023-008。

（十一）审议《关于补充确认公司对外提供借款的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于对外提供借款的公告（补发）》，公告编号为 2023-009。

（十二）审议《关于补充确认公司 2022 年年度关联交易的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告（补发）》，公告编号为 2023-006。

（十三）审议《董事会关于非标审计意见的说明》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会关于 2022 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》，公告编号：2023-010。

（十四）审议《监事会关于非标审计意见的说明》。

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事会关于 2022 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》，公告编号：2023-011。

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、九、十一、十二；

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、股东账户卡；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件（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。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2023年5月23日9：00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：张小翠

联系电话：0574-83887609

传真：0574-83887610

联系地址：宁波高新区光华路317号楼203室

邮政编码：315000

#### （二）会议费用：与会股东自费。

（三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

宁波吉星吉达电子股份有限公司董事会

2023年4月27日