

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

## 花木易购科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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 18 日 10:00-12:00。

2、预计会期 0.5 天

##### （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  | 832902 | 花木易购 | 2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所律师

（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

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度报告及摘要》议案

详细议案内容见我司于股转系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)中披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-003）以及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

该议案对公司 2022 年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

该议案对 2023 年经营目标等进行了详细的说明

（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度利润不进行分配。以前年度结余的未分配利润将滚存至下一年度作为流动资金参与公司运营。

（六）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

（七）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详细议案内容见我司于股转系统披露平(<http://www.neeq.com.cn>)中披露的

《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及关联担保》议案

结合公司生产经营需要和发展的需要，2023 年公司及子公司厦门花木易购电子商务有限公司（以下简称“厦门易购”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度（包括续贷），具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件，该项授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

在上述授信额度内，按照银行等金融机构的要求由公司作为子公司厦门易购提供担保，或由子公司厦门易购为公司提供担保的，视为同意提供连带责任保证担保、应收账款质押担保、保证金质押担保等担保方式。银行等金融机构的另有要求实际控制人提供担保的，也可由实际控制人刘景迁、张福蕊为公司及子公司厦门易购提供连带责任保证担保。

详细议案内容见我司于股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-006）、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。详细议案内容见我司于股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，在确保不影响公司正常经营、并保证资金流动性和安全性的前提下。公司拟使用自有闲置资金在不超过 1000 万元的额度内，购买基金、信托类理财产品、银行理财产品及结构化存款产品等理财产品，使用期限自股东大会批准之日起 不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详细议案内容见我司于股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的

《关于委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。

（十一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司申请挂牌时聘请的审计机构，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，顺利的完成了公司财务报表的审计工作。现提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详细议案内容见 我司于股转系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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（七）；

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 05 月 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0592-6585853

（二）会议费用：与会人员费用自理

### 五、备查文件目录

《公司第三届董事会第五次会议决议》

《公司第三届监事会第六次会议决议》

花木易购科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日