

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司 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。

经公司第二届董事会第十二次会议审议，决定召开 2022 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

本次会议参会股东全部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 17 日 09: 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	871791	修路人	2023 年 5 月 11 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

本公司聘请的浙江民禾律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作出指示。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

关于 2022 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据股转系统要求，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

(四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务预算报告。

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

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

(七) 审议《关于 2022 年度利润分配议案》

根据天健审[2023]3333 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日 母公司所有者权益 78,003,121.3 元，未分配利润 37,434,646.03 元，资本公积 7,498,033.00 元，盈余公积 8,987,178.27 元，根据公司的实际经营情况及发展需要，拟定公司利润分配方案预案为：以公司现有总股本

24,083,264 为基数，向全体股东每 10 股份派发现金红利 2 元（含税），即 4,816,652.80 元，不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况做出专项报告。

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

1. 自然人股东持本人身份证，股东账户卡；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）、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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章额单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月17日上午8时0分到9时0分

(三) 登记地点：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西2幢11楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：张利芳 13588223894

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《杭州修路人科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《杭州修路人科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日