

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司

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

此次年度股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（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 9:00-11:00。

（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	871281	正多科技	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。

本次股东大会将聘请吉林忠德律师事务所律师见证。

（七）会议地点

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 2022 年董事会工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 17 日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《吉林正多科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《吉林正多科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于申请银行贷款的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《吉林正多科技股份有限公司关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》。

（九）审议《补充确认对参股公司借款展期并追加借款暨关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日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《吉林正多科技股份有限公司补充确认对参股公司借款展期并追加借款暨关联交易的公告》。

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房宏斌

（十）审议《补充确认关联交易暨资金占用事项的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《吉林正多科技股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》。

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吴刚、罗湘南、吴雨航。

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（九）、（十）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 9:00-15:00

（三）登记地点：长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丽莉；联系电话：0431-82561712；邮箱：xingzheng@zd-kj.net；地址：长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号。

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《吉林正多科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《吉林正多科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日