

证券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议为现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00。

(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	873241	盛泉科技	2023年5月10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。

本公司聘请山东健华律师事务所王准、曲承业律师见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2022 年董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-019)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-010)。

(四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定，做出以下权益分配预案。

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 62,127,412.37 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 60,160,728.33 元，其他资本公积为 1,966,684.04 元）。公司目前总股本为 293,974,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展的需要，拟进行资本公积转增股本，并根据权益分派结果修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

(八) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

(九) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

为公司更好的经营发展，预计 2023 年度公司将发生不超过 2,000,000.00 元的日常性关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《荣成盛泉科技园发展股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

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盛泉集团有限公司、荣成盛鑫大数据服务股份有限公司、威海盛信文旅康养产业发展股份有限公司、邱龔模、山东盛泉幸福家园经营管理有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0631-7438555

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

荣成盛泉科技园发展股份有限公司董事会

2023年4月27日