

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

## 浙江鼎峰科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

#### （五）会议召开日期和时间

1、 本次会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	871529	鼎峰科技	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

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

## （七）会议地点

鼎峰科技会议室。

## 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2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

### 二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

（五）审议《2022年度利润分配方案》

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《2023年度财务预算报告》

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《独立董事述职报告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。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洪长根、洪舒滢、洪高颖、章文娟、童彩娥、章迪、洪佳峰、洪关林、冯高明

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；

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18日至10时

(三) 登记地点：鼎峰科技会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：章迪

联系电话：0575-89965190      传真：0575-85515327

邮政编码：312028

联系地址：绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江村

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日