证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 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	831669	永晟科技	2023年5月17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。

公司聘请广东华商（广州）律师事务所见证

（七）会议地点

东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室

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》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体董事审议董事长刘永强先生向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司监事会提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2022 年度报告及年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》。议案内容详见

公司于 2023 年 4 月 27 日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）披露的《关于权益分配元的公告》（公告编号：2023-019）。

（七）审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，对 2022 年前期会计差错做追溯调整，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-018）。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露平台（www.neeq.com.cn）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：2023-023）。

（九）审议《关于追认 2022 年度关联交易的公告》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于追认 2022 年度关联交易的议案》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）披露的《关于追认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

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刘永强、张操、张亚。

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年5月19日9时前

（三）登记地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李凡；

联系方式：0769-83106870；

传真：0769-83122985；

联系地址：东莞市大朗镇犀牛陂大院地路横街三巷1号。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会

2023年4月27日