

证券代码：873921

证券简称：赛尔尼柯

主办券商：中信建投

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司  
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、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 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	873921	赛尔尼柯	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。

公司聘请北京市竞天公诚律师事务所指定的律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事于 2022 年度自觉遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，完成了各项工作，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事于 2022 年度自觉遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，完成了各项工作，编制了《公司 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》

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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 2022

年年度报告》（公告编号：2023-031）及《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

（四）审议《关于公司 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，审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 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，审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营和发展情况，拟决定公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司股份总数为 80,970,571 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2023-035）。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-036）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《监事会议事规则》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2023-044）。

（十一）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

《对外担保管理办法》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司对外担保管理办法的公告》（公告编号：2023-037）。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

《对外投资管理办法》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司对外投资管理办法的公告》（公告编号：2023-038）。

（十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

《关联交易管理办法》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司关联交易管理办法的公告》（公告编号：2023-039）。

（十四）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《信息披露管理制度》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司信息披露管理制度的公告》（公告编号：2023-041）。

（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2023-040）。

（十六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

《利润分配管理制度》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2023-042）。

（十七）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

《承诺管理制度》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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2023-043）。

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

自然人股东持本人身份证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；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和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年5月18日 09:00:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0511-88890265 原芳

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司董事会

2023年4月27日