

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

广东骅锋科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及的规定。

（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 24 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	833796	骅锋科技	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。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

（七）会议地点

梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2022 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2022 年工作情况，监事会组织编写了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

依据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编写了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度审计报告》

依据公司 2022 年度经营状况，上会会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东骅锋科技股份有限公司 2022 年审计报告》。

（五）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同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 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年报报告摘要》（2023-007）。

（六）审议《2022 年度利润分派方案》

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

（七）审议《2023 年度财务预算报告》

依据公司 2022 年年度经营状况及 2023 年经营目标，董事会组织编写了《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于公司日常经常需要，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，具体内容详见公司于同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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月23日下午5:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技

（2）联系电话：0753-2152111

（3）联系传真：0753-2152555

(4) 联系人：林沁慧

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第五次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日