

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：海通证券

上海欣影电力科技股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》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 18 日上午 10 点。

（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	831144	欣影科技	2023年5月11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。

本公司聘请的上海融力天闻律师事务所周可会、孟庆祺律师。

（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

根据公司章程等规定，总结 2022 年度董事会及公司各项工作，对 2021 年度董事会工作做总结报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据公司章程等规定，总结 2022 年度监事会及公司各项工作，对 2021 年度监事会工作做总结报告。

（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>》的议案

具体详见公司在股转系统上披露的公告《2022 年年度报告》（公告编号 2022-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-023）。

（四）审议《关于公司前期会计差错更正》的议案

详情请见公司于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上披露的《关于公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-031）。

（五）审议《关于更正公司2021年年度报告及摘要》的议案

具体详见公司在股转系统上披露的公告《公司2021年年度报告(更正)》（公告编号2023-024）和《公司2021年年度报告摘要(更正)》（公告编号2023-025）。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

为了提高公司自有闲置资金的利用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品以提高资金收益，具体内容详见公司2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-026）。

（七）审议《关于预计2023年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

（八）审议《关于公司2022年度财务决算报告》的议案

总结2022年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

（九）审议《关于公司2023年度财务预算报告》的议案

根据公司2022年度财务状况及2023年度计划，编制公司2023年度财务预算报告。

（十）审议《关于公司2022年度利润分配方案》的议案

根据公司未来规划及发展需要，决定 2022 年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计会计师事务所。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海欣影电力科技股份有限公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名孙建中、果民先、徐伟、付江、周庆、张卓云、李祥珍为公司第四届董事会成员。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名王立庄、戚海涛为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成新一届监事会；自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

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、股东账户卡；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（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；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；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15日上午10点至下午2点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：杨琳

联系电话：021-33878606

传 真：021-33878610

联系地址：上海市普陀区绥德路175弄5号2楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）上海欣影电力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

（二）上海欣影电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司董事会

2023年4月27日