

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

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。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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、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	871685	慧科科技	2023 年 5 月 18 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。

（七）会议地点

山东沂源经济开发区慧科高新科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度财务决算报告》

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务预算方案》

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000786 号《审计报告》，公司 2022 年度财务报表实现归属于挂牌公司股东的净利润 -131,363.13 元，期初未分配利润 34,684,629.66 元，截至 2022 年 12 月 31 日

可供分配的利润为 26,889,874.53 元，资本公积为 8,275,750.65 元，盈余公积为 4,387,255.48 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东以每 1 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配利润 7,663,392.00 元（含税）。所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

（六）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

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

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

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

3、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书张译文，电话：15266484910，电子邮箱：
huikechem@126.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《慧科高新科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 《慧科高新科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

慧科高新科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日