

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司

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《公司法》和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司设置会场，以现场会议方式召开。

（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 10:00。

（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	872443	掌动科技	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所李梓律师。

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2022 年度进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2022 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2022 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2022 年度度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年公司实际运营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000693 号标准无保留意见的审计报告，2022 年度公司净利润-5,155,707.85 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 5,602,631.84 元。为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年公司实际运营情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的和信审字（2023）第 000693 号《审计报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟批准公司对外报出和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，详见附件。

（七）审议《于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000693 号标准无保留意见的审计报告，结合 2022 年公司的实际经营情况，编制了《2022 年年度报告及摘要》。

（八）审议《关于继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司 2022 年度聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽

职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计业务的开展，现拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于关联方为公司取得银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为拓宽公司融资渠道、满足公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生拟于 2023 年度为公司向银行借款提供总额度不超过 3000 万元的融资担保。

议案涉及关联股东回避表决，根据《公司治理规则》，股东杨若无偿为公司担保是公司纯受益行为，杨若、杭州掌动投资管理合伙企业（有限合伙）无需回避表决。应回避表决的关联股东名称为杭州市高科技投资有限公司。

（十）审议《关于补充确认公司 2022 年度偶发性关联交易的议案》

公司向银行机构申请的短期流动资金贷款额度，由公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生、李青先生提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，根据《公司治理规则》，股东杨若无偿为公司担保是公司纯受益行为，杨若、杭州掌动投资管理合伙企业（有限合伙）无需回避表决。应回避表决的关联股东名称为杭州市高科技投资有限公司。

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）、（十）；

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. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;

4. 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023 年 5 月 18 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 李青(董事会秘书)

地址: 杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 19 楼

联系电话: 0571-56690778

邮箱地址: Lq@zdjoys.com

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《杭州掌动科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日