

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

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 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》等有关规定，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》等有关规定，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》等有关规定，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》等有关规定，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件及股东账户卡；
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件（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，应出示本人身份证件、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