

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 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	839033	恒电科技	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。

本公司聘请的广东本尚律师事务所刘龙、李贝嘉律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》的议案

报告总结了公司2022年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对2023年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》的议案

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对2022年度工作进行了总结。

（三）审议《2022年度财务决算报告》的议案

报告总结了公司2022年收入、成本、利润等财务数据情况。

（四）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于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发布的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

提出了公司 2023 年收入、成本、利润等财务预算情况。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案》的议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,613,478.71 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

具体内容详见公司于 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发布的《2022 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于拟变更经营范围和修订〈公司章程〉》的议案

因公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程的相应条款。

具体内容详见公司于 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发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》。

（八）审议《关于 2023 年续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构》的议案

2023 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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；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17日上午8:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马段云；联系电话：020-38468526；地址：广州市天河区五山路248号金山大厦1901室。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东恒电信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《广东恒电信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日