

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

上海邑通道具股份有限公司

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

公司董事会认为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规定。

（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 20 日 09:00。

（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 | 835979 | 邑通道具 | 2023年5月17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。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王克强、王克建、徐墨戈、刘继达。

（九）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（十一）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

本议案的具体内容详见公司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《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以通过信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2023年5月19日09:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱建祥 021-57401515

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海邑通道具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司董事会

2023年4月28日