

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司
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。

无特别说明。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

无特别说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 9:30。

（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	871522	中国中金	2023 年 5 月 23 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所詹磊、李东阳律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 7 层 708 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》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东会审议《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东会审议《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要、年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关

规定，提交本次股东会审议《2022 年年度报告》及《年度报告摘要》、《2022 年度审计报告》。

（四）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》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东会审议《2022 年度财务决算报告》。

（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》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东会审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，提议暂不分配公司 2022 年度利润，现提交本次股东会审议。

（七）审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东会审议《2023 年度经营计划》。

（八）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东会审议《公司预计 2023 年日常性关联交易》。

（九）审议《关于计提各类资产减值的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东会审议《公司计提各类资产减值》。

（十）审议《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东会审议《2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明》。

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（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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 5 月 31 日 9：00-9:30

（三）登记地点：会议室入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：卢鸣 联系电话:13911508987

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《中国中金科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- （二）《中国中金科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

中国中金科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日