

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

## 海盐汇通智能家居股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

公司股东只能选择现场投票的表决方式。

##### （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 点。

##### （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  | 872875 | 汇通股份 | 2023 年 5 月 11 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。

本公司聘请的中伦律师事务所赵婷、叶强律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号 2023-003）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于变更公司经营范围并修订<海盐汇通智能家居股份有限公司公司章程>的议案》

公司拟变更经营范围，并修订公司章程。

内容详见《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于补充确认变更 2022 年度审计机构的议案》

根据公司业务的发展和日常经营需要，公司已聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构，现作补充确认。

（十）审议《关于预计 2023 年关联交易的议案》

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2023 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-009）

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陈建明、吴力成、吴小伟、黄菊明。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（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、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 18 日 09：00-10：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：陈志峰 18157325288

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《海盐汇通智能家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《海盐汇通智能家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

海盐汇通智能家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日