

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 28 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《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

本次会议召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 13:00

(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	835834	达伦股份	2023 年 5 月 15 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

本公司将聘请国浩律师（南京）事务所律师参加。

(七) 会议地点

江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2022年度工作情况，拟定了《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合2022年度工作情况，拟定了《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司2023年4月28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）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-045）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

（四）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2023年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2022年度利润分配的议案》

为进一步保障2023年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司

暂不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-048）。

（九）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2023-054）。

（十）审议《关于核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果，公司对因对方单位破产而无法收回的 WOFI LEUCHTEN Wortmann&Filz GmbH 的应收账款 4,056,628.61 元进行核销。本次坏账核销，能真实反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

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；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和代理人身份证原件及复印件；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；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。

（二）登记时间：2023年5月19日12:00

（三）登记地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号 联系电话：0512-52977992 联系人：杨玉婷

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023年4月28日