

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司  
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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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	833333	科雷斯普	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。

本公司聘请的国浩律师事务所的律师。

### （七）会议地点

上海市浦东新区金海路 1000 号金领之都 42 栋 702 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度董事会工作报告》，就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2023 年度董事会工作计划。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度监事会工作报告》，就 2022 年度监事会的日常工作情况进行了总结。

### （三）审议《2022 年年度报告及摘要》

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上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘

要》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二》内容详见 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《科雷斯普：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号分为：2023-008）。

（八）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

《预计 2023 年日常性关联交易》内容详见 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《科雷斯普：预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号分为：2023-006）。

（九）审议《拟收购上海筑务建筑劳务有限公司股权资产》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟收购上海筑务建筑劳务有限公司股权资产公告》（公告编号：2023-012）

(十) 审议《关于前期会计差错更》

详见公司于 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）上公布的《关于上海科雷斯普能源科技股份有限公司前期差错更正专项说明》及《上海科雷斯普能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。

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

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书；

(二) 登记时间：2023 年 5 月 19 日 8：30-10：00

(三) 登记地点：上海科雷斯普能源科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤兴成 电话：021 61908851 地址：上海市浦东新区金海路 1000 号金领之都 42 栋 702 室

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议股东自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司董事会

2023年4月28日