

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司
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

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 19 日 10:00。

(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	838737	月新科技	2023年5月16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康达律师事务所纪勇健、龚雨辰律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（三）审议《关于更正 2020 年年度报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告更正公告》《2020 年年度报

告》（更正后），公告编号为 2023-004、2021-003。

（四）审议《关于更正 2021 年年度报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告更正公告》《2021 年年度报告》（更正后），公告编号为 2023-005、2022-043。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-006、2023-007。

（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（七）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-008。

（八）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（九）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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

(www. neeq. com. cn) 披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》，公告编号为 2023-012。

(十) 审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2023-009。

(十一) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

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 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 2023-010。

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、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 19 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁燕 联系地址：北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 联系电话：010-51662977 传真：010-51662979 邮政编码：100098

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第七次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日