

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 23 日上午 9:00-12:00。

（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	873370	瑞有科技	2023年5月19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

本公司聘请广东沁森律师事务所两名

（七）会议地点

佛山市高明区荷城街道百灵路高明碧桂园翠岸一街11座109商铺会议室

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》

2022年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2022年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2022年监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

公司管理层在总结 2022 年度实际经营情况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司现有订单，提出 2022 年的财务预算计划。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2021 年度报告》、《2021 年度报告摘要》。

（六）审议《关于聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号 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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、股东账号卡和代理人身份证。

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、股东账号卡。
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、股东账号卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 23 日 8:30-9:00

（三）登记地点：佛山市高明区荷城街道百灵路高明碧桂园翠岸一街 11 座 109 商铺会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冼结虹 联系电话：0757-88665511

（二）会议费用：与会人员食宿及交通自理

五、备查文件目录

- （一）《广东瑞有科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《广东瑞有科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日