

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：光大证券

## 上海良时智能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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 20 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	837430	良时智能	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。

公司聘请上海邦耀律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

上海良时智能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年年度报告及摘要》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《上海良时智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

### （二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长凌建民先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作安排进行规划。

### （三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事长张湘帆女士代表监事会对 2022 年度监事会履职情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作安排进行规划。

### （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2022 年年度财务决算报告》

### （五）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海良时智能科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-004）

（七）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于修改《公司章程》的议案》

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海良时智能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

（十）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

具体详见公司同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)）发布的《上海良时智能科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号 2023-007）

（十一）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体详见公司同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) 发布的《上海良时智能科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号 2023-008)

(十二) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体详见公司同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) 发布的《上海良时智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号 2023-009)。

(十三) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体详见公司同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) 发布的《上海良时智能科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号 2023-010)。

(十四) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体详见公司同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) 发布的《上海良时智能科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号 2023-011)。

(十五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体详见公司同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) 发布的《上海良时智能科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号 2023-012)。

(十六) 审议《关于修订<董事会制度>的议案》

具体详见公司同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) 发布的《上海良时智能科技股份有限公司董事会制度》(公告编号 2023-013)。

(十七) 审议《监事会制度》

具体详见公司同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）发布的《上海良时智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2023-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 8；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李丹 联系电话：021-51035200

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海良时智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海良时智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司董事会

2023年4月28日