

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：华林证券

## 无锡坦程物联网股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

##### （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 6 月 13 日 10 时。

##### （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	837595	坦程物联	2023年6月9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。

公司将依据相关法律法规安排律师见证，具体见证律师待定。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度董事会工作报告

（二）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度监事会工作报告

（三）审议《公司2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2022 年审计报告编制 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年的发展情况及对未来市场的预估，编制 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-023）。

（七）审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-024）

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

会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代

理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月13日8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0510-68005628

（二）会议费用：参会股东自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《无锡坦程物联网股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司董事会

2023年4月28日