

证券代码：839567

证券简称：亚玫股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚玫标签股份有限公司

### 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符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

预计会期 0.5 天

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9：00。

##### （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	839567	亚玫股份	2023年5月23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。

本公司聘请的上海申闻律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，编制《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

（三）审议《董事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》

董事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明。

（四）审议《公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

结合 2022 年度的主要经营状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司〈2023 年财务预算报告〉的议案》

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年财务预算报告》。

（六）审议《〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》

由于公司业务受疫情影响，为保证一定量的流动资金以确保 2023 年生产经营的顺利完成，暂不对 2022 年度利润进行分配。

（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《2022 年度监事会工作报告》。

（八）审议《监事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》

监事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明。

（九）审议《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年度审计报告》。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-004。

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。

股东可以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月26日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾健如 电话：021-67360336 传真：021-67360332  
地址：上海市金山区亭枫公路7086号1楼公司会议室 邮政编码：201502

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《上海亚玫标签股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海亚玫标签股份有限公司董事会

2023年4月28日