

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

北京中科建友科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《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

无其他特别说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	872842	中科建友	2023年5月15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。

本公司聘请的山东信谊律师事务所吴万军、张杰律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A704室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于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>）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）、《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

监事会主席汇报《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（四）审议《关于公司2023年度财务预算报告》议案

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对2023

年公司财务关键指标进行预算分析。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据公司经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

(六) 审议《中科建友 2022 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于同日披露于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>) 上的《中科建友 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-017)。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

经全体董事及监事一致同意，续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案；

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.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的委托书、股东帐户卡；
- 3.由法定代表人法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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；
- 5.股东应通过现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A704 室联系电话：010-82345488 传真：010-82345488 联系人：高翠芳

(二) 会议费用：与会成员所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京中科建友科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《北京中科建友科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京中科建友科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日