

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 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 | 837035 | 宏乾科技 | 2023年5月18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。

本公司聘请的北京京师律师事务所委派律师。

（七）会议地点

广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及《广东宏乾科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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。

（三）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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《2022 年度财务报表及审计报告的议案》

公司编制了 2022 年度财务报告，该报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年年度的财务状况以及经营成果和现金流量。

（五）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于核销坏账的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-022）。

（九）审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况〉的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司从内部制度建设、机构设置、董监高任职履职等方面开展公司治理情况自查，

并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于
治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。

（十）审议《关于〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项
说明〉的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具带持续经营
重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说
明，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
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计
报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号:2023-025）。

（十一）审议《关于〈监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项
说明〉的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具带持续经营
重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说
明，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
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2022 年度财务审计
报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号:2023-026）。

（十二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年的经营情况及 2023 年度经营计划，对于公司经营业务相
关的日常性关联交易进行预计。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东
宏乾科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-024）。

（十三）审议《2022 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

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

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损超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信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-032）。

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（十二）；

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

（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定代表人授权委托书（见附件）、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（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 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：： 联系人： 张文静 电话： 0757-86368463 传真： 0757-86368462 地址： 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元， 邮政编码： 528000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广东宏乾科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司董事会

2023年4月28日