

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司

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

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市速锋科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14：30。

（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	871882	速锋科技	2023年5月12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。

4. 本公司聘请的广东华商律师事务所游锦泉等律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路，董事会就 2022 年度董事会工作情况作工作报告。

（二）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2022 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支做出预算性报告。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2022 年度实现的净利润不作分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

详见于公司 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

依据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度监事会主要工作的开展情况和 2023 年度的工作方向，监事会就 2022 年度监事会工作情况作工作报告。

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（七）；

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）由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。（授权委托书请见附件）。

（3）由法定代表人代表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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月18日下午14:00-14:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市宝安区西乡街道西成工业区景成大厦五楼
0755-27480258

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市速锋科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》

（二）《深圳市速锋科技股份有限公司第三届监事会第二次会议》

深圳市速锋科技股份有限公司董事会

2023年5月16日