

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 网络视频

本次会议采用现场、线上视频方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 14:00。

以线上视频方式出席的股东，根据现场会议的工作安排，同步表决并统计结果。

（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	832492	易兆科技	2023年6月7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。

公司聘请上海普若律师事务所的律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

上海市普陀区武宁路 501 号 1923 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》，公告编号：2023-032 及《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-033。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二会议决议公告》，公告编号：

2023-025。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二会议决议公告》，公告编号：2023-025。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二会议决议公告》，公告编号：2023-025。

（五）审议《关于<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的公告》，公告编号：2023-030。

（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二会议决议公告》，公告编号：2023-025。

（七）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2023-028。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-029。

（九）审议《公司 2022 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二会议决议公告》，公告编号：2023-025。

（十）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第二会议决议公告》，公告编号：2023-026。

（十一）审议《关于<监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于<监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》，公告编号：2023-031。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账

户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年6月12日12:00-14:00

（三）登记地点：上海普陀区武宁路501室1923室

四、其他

（一）会议联系方式：唐毓 18601780686

（二）会议费用：参会人员交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

江苏易兆信息科技股份有限公司董事会

2023年5月22日