

证券代码：833420

证券简称：福藏股份

主办券商：中泰证券

## 北京福藏科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日上午 10:00

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 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	833420	福藏股份	2023年7月20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。  
本公司聘请的两名律师。

#### (七) 会议地点

北京福藏科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2022年度监事会工作报告>》

2022年度监事会工作报告

### (二) 审议《关于<2022年度董事会工作报告>》

2022年度董事会工作报告

### (三) 审议《关于<2023年度财务预算报告>》

2023年度财务预算报告

### (四) 审议《关于<2022年度财务决算报告>》

2022年度财务决算报告

### (五) 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

2022年年度报告及年度报告摘要

(六) 审议《<关于<2022 年度利润分配方案>》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

(七) 审议《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》

详见《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>》  
(公告编号：2023-012)。

(八) 审议《关于监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见》议案》

详见《关于监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见》(公告编号：2023-013)。

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、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。 2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明

书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。5、金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。6、股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记

（二）登记时间：2023年7月21日上午9:00

（三）登记地点：北京市海淀区海淀南路19号第三层3009室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区海淀南路19号第三层3009室  
联系电话：010-88570496 传真：010-88570496 邮政编码：100080 联系人：贾培娟

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京福藏科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

《北京福藏科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

北京福藏科技股份有限公司董事会

2023年6月14日