

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司

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、召开等事项均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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

（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 14:00-15:00。

（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	836396	小桥流水	2023年7月17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。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所两名律师。

（七）会议地点

南京市雨花台区宁水路9号A座4楼会议室。

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》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

（三）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体议案内容详见公司 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-013) 《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（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》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受江苏小桥流水科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2022 年度财务报表，出具了非标准审计意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

议案详细内容请见公司于 2023 年 6 月 30 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) 披露的《江苏小桥流水科技股份有限公司董事会关于 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：2023-016)。

（八）审议《监事会关于董事会对 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

议案详细内容请见公司于 2023 年 6 月 30 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）披露的《江苏小桥流水科技股份有限公司监事会关于董事会对2022年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-017）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月21日13:00

（三）登记地点：南京市雨花台区宁水路9号A座4楼

四、其他

（一）会议联系方式：025-52885219

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《江苏小桥流水科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司董事会

2023年6月30日