

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 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	833284	灵鸽科技	2023年3月28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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所裴振宇、吕希菁律师。

（七）会议地点

公司会议室三楼

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（二）审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（四）审议《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司截至2022年12月31日止前

次募集资金使用情况报告的鉴证报告》的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（五）审议《关于〈2022 年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 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（六）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（七）审议《2023 年度财务预算方案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（十）审议《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、黄海平。

（十一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、黄海平。

（十二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十四次会议决议公告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2023 年 4 月 4 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王玉琴 联系地址：无锡市洛社镇新雅路 80 号 邮编：214000 电话：0510-83550909 传真：0510-83550101

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日