

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

主办券商：东吴证券

## 中裕软管科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日上午 9:00-11:00。

##### （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	871694	中裕科技	2023年4月10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。

(1) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(2) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(七) 会议地点

泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2022 年度财务决算报告》

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《<2022 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告

告》及其摘要。

具体详见公司于2023年3月22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《2022年年度报告》（公告编号：2023-031）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

（六）审议《2022年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配2022年度利润。

（七）审议《关于公司2022年年度审计报告的议案》

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2022年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

（八）审议《关于2022年度独立董事年度述职报告的议案》

公司独立董事对2022年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。

（九）审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容详见公司于2023年3月22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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月11日9:00-15:00

（三）登记地点：泰州市姜堰经济开发区开阳路88号 董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈军 联系电话：0523-88101066 传真：  
0523-88801386

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第二十次会议决议

（二）经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第十三次会议决议

中裕软管科技股份有限公司董事会

2023年3月22日