

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 月 16 日 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	430616	鸿盛数码	2023年5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。

北京君嘉律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

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》

对《2022 年度董事会工作报告》进行审议。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

对《2022 年度监事会工作报告》进行审议。

(三) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

对《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》进行审议。

(四) 审议《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

对公司《2022 年度审计报告》进行审议。

(五) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

对公司《关于 2022 年度财务决算报告的议案》进行审议。

(六) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

对《2023 年度财务预算报告》进行了审议。

(七) 审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

结合公司当前经营、现金流情况及公司未来持续发展规划，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度拟按照 2022 年 12 月 31 日股本 33,200,000 股为基准，每 10 股派 0.30 元（含税）现金分红，本次权益分派共预计派发现金红利 996,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(八) 审议《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

根据中国证监会及全国股转系统等相关规则规定，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外投资管理制

度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》等制度进行修订。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据中国证监会及全国股转系统等相关规则规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

（十）审议《关于聘任审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

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；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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会办公室；联系电话：0371-53789863；联系地址：郑州高新区玉兰西街 10 号，邮政编码：450001

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司董事会

2023年4月24日