

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 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	832009	普瑞奇	2023年4月13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。

北京君泽君律师事务所律师

（七）会议地点

普瑞奇公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

2022年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司2022年度的各项工作内容。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会对2022年度的工作情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

2022年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会对2022年度的工作情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》议案

详见公司 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-004) 及《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报》议案

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据 2022 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2023 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案的公告》(公告编号：2023-009)。

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-006)。

(八) 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-007)。

(九) 审议《中信银行申请综合授信 3000 万元额度事宜》议案

随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司拟向中信银行申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保证金等各种融资业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司拟向中信银行申请综合授信事宜不存在资金风险，相关业务具体实施开展时会有正常的手续费产生。

本次向银行申请授信额度是公司经营和业务发展的正常需要，有利于优化公司财务状况，促进公司经营和业务发展，是合理必要的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(十) 审议《募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.necq.com.cn 上披露的《募集资金存放与使用情况的专项自查报告的公告》（公告编号：2023-008）。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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17日10:00

（三）登记地点：北京经济技术开发区东区科创二街10号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘冬立

联系地址：北京经济技术开发区东区科创二街10号公司会议室

电话：010-67892627

传真：010-87300449

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议会议记录》；

（二）经与会监事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议会议记录》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年3月29日