

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 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	834503	西盈科技	2023年4月25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。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

临安区青山湖科技城科益街8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》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年年度工作情况。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年年度工作情况。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江西盈科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《浙江西盈科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《2022年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算予以汇报。

（五）审议《2023年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司已于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《拟续聘会计师事务所》的公告（2023-008），本项议案的具体内容参见上述公告。

（七）审议《2022 年年度利润分配方案》议案

公司已于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2022 年年度权益分派预案》的公告（2022-007），本项议案的具体内容参见上述公告

（八）审议《关于预计 2023 年购买银行理财产品》议案

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2023 年度利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品。

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件（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。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 5 日 10:00 前

(三) 登记地点：临安区青山湖科技城科益街 8 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：林晓 0571-23655506

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

《第三届监事会第七次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日