

创远信科（上海）技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

（提供网络投票）

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。

2022 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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10:00:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月15日15:00—2023年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831961	创远信科	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所指派律师。

（七）会议地点

上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运作规范、勤勉尽责，先后召集 9 次会议，历次董事会决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

（二）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》，公告编号：2023-029。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年

度监事会工作情况。2022年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容均已在深圳证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

（四）审议《关于公司2022年度经审计的财务报告的议案》

公司2022年度经审计的财务报告，详见公司2022年年度报告第十一节财务会计报告。

（五）审议《关于公司2022年度财务决算方案的议案》

公司根据2022年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022年度财务决算方案》。

（六）审议《关于公司2023年度经营计划及财务预算方案的议案》

根据公司2023年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2023年度经营计划及财务预算方案》。

（七）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2022年度实际经营情况，编制了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

详见公司在深圳证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2022年年度报告》，公告编号：2023-030及《2022年年度报告摘要》，公告编号：2023-031。

（八）审议《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

公司目前总股本为142,840,508股，拟以扣除回购专户1,513,803股后的141,326,705股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-032。

（九）审议《关于〈公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规。公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2023-033。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述报告出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告编号中汇会鉴[2023]3639号，主办券商中信建投证券股份有限公司也就以上事项出具了《关于创远信科（上海）技术股份有限公司2022年度募集资金存放与

实际使用情况的专项核查意见》。

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；

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：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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月15日上午10:00-下午3:00

（三）登记地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

四、其他

（一）会议联系方式：王小磊

电 话：021-64326888；

传 真：021-64326777；

地 址：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

(二) 与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日