

证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起 A3 鹏起 B3 主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司  
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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第十届董事会第三十四次会议已审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

(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 6 月 29 日上午 10:00。

(六) 出席对象



## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

鉴于公司股票于 2021 年 7 月 21 日被上海证券交易所摘牌终止上市，截至本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为 2021 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，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	400108 420108	鹏起 A3 鹏起 B3	2021 年 7 月 21 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（如有）。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

## （七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

报告主要内容含：2022 年公司经营情况、报告期内董事会会议召开情况、公告披露情况、董事会对股东大会决议的执行情况。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

主要内容包含：监事会召开情况，监事会对股东大会、董事会及公司运作的独立意见。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》

报告主要内容含：经营状况，资产、负债和所有者权益，主要财务指标分析。

### （四）审议《关于公司 2022 年度利润分配议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司亏损及年末未分配利润为负值，拟定 2022 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，



不送红股及不实施资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-6,508,027,545.27 元，公司未弥补亏损金额 6,508,027,545.27 元，公司实收股本 1,752,773,758.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。详见公司披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2023-012）。

（六）审议《关于公司 2022 年计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）截止 2022 年 12 月 31 日财务和经营状况，根据《企业会计准则》及其相关解释以及公司会计政策相关规定的要求，基于谨慎性原则，对可能发生减值的商誉计提减值准备。具体情况如下：

洛阳鹏起实业有限公司 2018 年大量资金非正常外流，以及受上市公司违规担保、债务违约引发系列诉讼影响，股权和银行账户被冻结，实体经营受到重大影响。鹏起实业自 2018 年至 2022 年连续 5 年亏损，2022 年度净资产为负值已资不抵债，同时公司破产重整尚未明确，该公司持续经营受到影响，故对其商誉计提减值 619,425,173.44 元。

本次计提减值准备，导致公司 2022 年度合并报表利润总额减少 619,425,173.44 元，归属于母公司净利润减少 619,425,173.44 元。详见公司披露的《关于公司 2022 年计提资产减值准备的公告》（2023-013）。

（七）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

详见公司披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》

详见公司披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-016）。

（九）审议《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》

鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由 5 名董事组成，董事选举采取非累计投票制。

经公司有权提名人提名，公司第十一届董事会董事候选人 5 人：侯林、莫秋梅、贾连军、张鹏飞、邵开海。

序号	议案名称
9.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案
9.01	侯林
9.02	莫秋梅
9.03	贾连军
9.04	张鹏飞
9.05	邵开海

(十) 审议《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行监事会换届选举工作，监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。

经公司有权提名人提名，公司第十一届监事会非职工监事候选人2人：麻建新、徐敏丽。监事选举采取非累计投票制。

序号	议案名称
10.00	关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
10.01	麻建新
10.02	徐敏丽

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



公司办公所在地现场登记、电话登记、传真登记、信函登记、电子邮件登记

(二) 登记时间：2023年6月27日

(三) 登记地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号鹏起科技董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话/传真：0379-69965877 邮箱：pqkj600614@163.com

(二) 会议费用：费用自理

#### 三、备查文件目录

《第十届董事会第三十四次会议决议》

