

仁东控股股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第十四次会议决议召开。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2022 annual general meeting.

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。议案8.000及关联交易事项,关联股东将回避表决。

以上提案经公司第五届董事会第十四次会议或第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月23日(星期二)14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

三、会议召开的地点:北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程:
1.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件:
1.第五届董事会第十四次会议决议;
2.第五届监事会第九次会议决议;
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362647”,投票简称为“仁东投票”。

二、股东大会授权委托书
本人(本公司) 持有仁东控股股份有限公司普通股股份数量股,委托() (身份证号码:) 代表本人(本公司)出席仁东控股股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals and voting options.

仁东控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2023年4月16日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2023年4月27日16:00时在北京市朝阳区正大中心北塔30层会议室以现场和远程相结合的方式召开。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《2022年度监事会工作报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2022年度财务决算报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2022年度利润分配预案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件:
第五届监事会第九次会议决议;
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日

仁东控股股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:
□是 □否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Financial summary table.

(一)非经常性损益项目和金额
单位:元
□不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Details of non-recurring gains/losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 变动比率, 变动原因. Financial comparison table.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 91,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Top 10 shareholders list.

前10名无限售条件流通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Unrestricted shareholders list.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
1.股东李福源通过普通证券账户持有296,900股,通过证券账户融资融券客户信用证券账户持有1,796,000股,合计持股数量2,092,900股,占公司总股本的6.7%;

(二)公司无优先股总股数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

5. 公司不存在金融资产转移且未构成金融资产出售的情况,相关金融机构已对公司采取了司法措施,公司部分资产被债权人申请保全或执行。截至目前,公司生产经营正常,日常经营未受到重大影响。公司保持与债权人沟通协商,积极应对债务风险,努力开拓融资渠道,力争稳定化解债务风险。具体情况详见《关于公司借款合同纠纷事项的进展公告》(公告编号:2022-042)等相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:仁东控股股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Profit and loss statement table.

(二)合并利润表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Profit and loss statement table.

法定代表人:李奇茂 主管会计工作负责人:刘丹丹

会计机构负责人:徐义宏

2.合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Cash flow statement table.

法定代表人:李奇茂 主管会计工作负责人:刘丹丹

会计机构负责人:徐义宏

第一季度报告是否经过审计:
□是 □否

公司第一季度报告未经审计。仁东控股股份有限公司董事会
2023年04月28日