

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 月 13 日 09 时 30 分-12 时 00 分。

（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	837497	眉车股份	2023年3月10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。

本次股东大会将聘请北京盈科（成都）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

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》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项

审核报告的议案》

《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

(六) 审议《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

(七) 审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-008)。

(八) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件

(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2023年3月13日08时30分—09时25分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗光齐，联系电话：028-38503450、13990355810
联系地址：四川省眉山市东坡区思蒙镇

(二) 会议费用：与会成员所有费用自理。

五、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《眉山车辆工业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司董事会

2023年2月21日