

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司

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

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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 22 日上午 9 点。

（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	832263	美亚高新	2023年3月20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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师

（七）会议地点

美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及报告摘要》

详见公司于2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

（二）审议《2022年度董事会报告》

公司董事会对2022年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022年度董事会报告》

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

公司监事会对2022年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022年度监事会工作报告》

（四）审议《关于2022年度财务决算的议案》

公司依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了2022年度财务决算。

（五）审议《关于2023年度财务预算的议案》

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2023 年度财务预算。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）

（七）审议《关于年薪人员 2022 年年薪的议案》

根据 2022 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2022 年年薪按有关规定执行。

（八）审议《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淮南矿业(集团)有限责任公司。。

（九）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

根据业务需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，预计费用不超过 15 万元。

（十）审议《关于变更公司经营范围的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《关于修改公司<章程>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-011）。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-012）

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-013）。

（十四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-014）。

（十五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。

（十六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-016）。

（十七）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-017）。

（十八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-018)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 21 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：孙先德，联系电话：0554-5812558

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

美亚高新材料股份有限公司董事会

2023年3月1日