

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 5 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	873996	岳海新材	2023年4月3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。

本公司聘请上海国仕律师事务所律师见证。

（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年年度报告及摘要>》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，请股东会审议《2022年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）、《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>》

审议公司董事长代表公司第一届董事会所作的《2022年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席代表公司第一届监事会所作的《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

预计不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2022 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2023 年度财务审计机构。

（九）审议《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《关于年报重大差错责任追究制度的议案》。

（十）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 5 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王敏 联系电话：0538-3668010 传真：
0538-3664326 邮箱：yhhg2003@163.com

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司董事会

2023年3月15日