

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 10:00-16:00。

预计会期 1 天。

(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	872865	源惠电气	2023年4月7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。

本公司聘请的上海瀛泰律师事务所陆舟、程潇意律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事会对2022年度公司运营及治理情况做具体报告，并将持续规范公司治理，推进公司各项业务发展。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

监事会根据2022年度工作情况，组织编写了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作的主要方面进行了总结回顾，提出了2023年监事会侧重监督和完善的方面。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-

001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司实际运营情况和财务状况，结合财务报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。

(六) 审议《2022 年度利润分配预案》

同意以经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司截至 2022 年 12 月 31 日的未分配利润 23,906,962.16 元为基础，为回馈股东并结合公司实际经营情况，以现有股本 1000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 5 元现金股利(含税)。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台(<http://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《关于闲置资金购买理财产品》

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

(八) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台(<http://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：2023-007)。

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王晓辉、上海源

河企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议《续聘 2023 年度审计机构》

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告进行全面的审计。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《关于公司向银行申请开立保函》

公司拟向中国银行上海市闵行支行和上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请开立总金额不超过 500 万元人民币（大写：人民币伍佰万元）保函。

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. 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2. 法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书（详见附件）原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当

出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书（详见附件）原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件；

3. 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2023年4月9日16:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李水芳 联系电话：021-64149881-6026

联系地址：上海市徐汇区田州路99号13号楼302室

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司董事会

2023年3月16日