

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 4 月 17 日上午 9 时整。

（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	870583	一天电气	2023 年 4 月 13 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。

本公司聘请相关律师事务所两名律师。

（七）会议地点

高新区永和路 99 号公司会议室。

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》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及报告摘要》

（三）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

《2022 年年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

《2023 年年度财务预算报告》

（五）审议《关于<公司 2022 年年度权益分派预案>的议案》

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,177,091.05 元，母公司未分配利润为 60,154,368.77 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派现

6.22 元（含税），预计派现 32,033,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及全资或控股子公司拟以不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000.00 万元，该 20,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 20,000.00 万元；授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的要求，拟在《公司章程》第一章总则中新增一条章程条款，具体内容为：公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

（九）审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年年度监事会工作报告》

（十二）审议《关于选举胡长军继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格

审查，提名胡长军先生继续担任第二届监事会监事，任期三年。公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

胡长军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十三）审议《关于选举余银钢担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名余银钢先生担任第二届监事会监事，任期三年。公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

余银钢先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件

及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区永和路 99 号安徽一天电气技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈生学

电子邮箱：289312789@qq.com

电话：0551-62799001

传真：0551-62799001

地址：合肥市高新区永和路 99 号

邮编：230088

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

五、备查文件目录

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日