

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 5 月 12 日上午 10 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	838279	欧瑞电气	2023年5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。

本公司聘请的江苏东晟律师事务所 2 名律师

(七) 会议地点

常州欧瑞电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

该报告内容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》(公告编号为:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

(二) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

(三) 审议《2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（五）审议《2023 年度财务预算方案的议案》

《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

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

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案详见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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-005）。

（八）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

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（七）；

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

（一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡； 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、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月12日8点至10点

（三）登记地点：常州市武进经济开发区长汀路502号，常州欧瑞电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：常州市武进经济开发区长汀路502号，常州欧瑞电气股份有限公司会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2. 《常州欧瑞电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司董事会

2023年3月28日