

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 9 时。

（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	873632	天作电气	2023年4月26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。

本公司聘请山西新晋界律师事务所乔培斌律师、王斌律师。

（七）会议地点

山西省永济市中山西街 18 号永济电机天作电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（二）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据永济电机天作电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，编制了《永济电机天作电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《永济电机天作电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司对 2022 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

(六) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际情况及中长期战略规划，公司对 2023 年度计划提出财务预算报告。

(七) 审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司的战略规划，为确保公司 2023 年度流动资金的需求量，2022 年度不进行利润分配。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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；

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 28 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：永济电机天作电气股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李钢建 联系地址：山西省永济市中山西街 18 号 联系电话：0359-8071066

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《第一届监事会第七次会议决议》。

永济电机天作电气股份有限公司董事会

2023年3月29日