

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 9：30。

（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	836618	哥俩好	2023年4月18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。

（七）会议地点

本公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2022 年度公司经营情况、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的公司治理及规范运作相关情况以及 2022 年度公司董事会工作情况进行了总结。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2022 年度工作情况及有关事项的监督情况进行了总结。

（三）审议《公司 2022 年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《哥俩好新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

（四）审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》；

结合公司实际情况，根据公司 2022 年度经营情况、财务状况及 2023 年度的发展计划，编制了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

为保证公司日常经营及其他资金需求，根据《公司章程》有关规定，经研究，董事会决定公司 2022 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润全部结转下一年度。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年，2023 年度审计费用为 12 万元。

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）自然人股东本人出席会议，持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；

（2）法人股东的法定代表人出席本次会议的，持法定代表人身份证（原件）、

法人股东账户卡（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记。

（二）登记时间：2023年4月21日9时00分至9时30分

（三）登记地点：本公司办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系人：肇晓欢、张佳奇（2）联系电话：024-56602177（3）传真号码：024-56602177（4）电子邮箱：gleihow836618@163.com（5）联系地址：抚顺市东洲区双棉路10号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《哥俩好新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司董事会

2023年3月31日