

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司

## 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

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日上午 9 时—12 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	838753	天元装备	2023年4月20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。

本公司聘请的河南航帆律师事务所聂平、侯晴晴律师。

#### （七）会议地点

河南天元装备工程股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司拟定了2022年年度报告及2022年年度报告摘要，详见公司2023年4月4日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）发布的《河南天元装备工程股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《河南天元装备工程股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

### （二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对2022年度董事会的工作情况进行了总结汇报。

### （三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对2022年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。

### （四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

### （五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成2022年度财务决算工作。

### （六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司在2022年度各项经营指标和费用的基础上，对2023年度整体财务情况做出了预算。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书格式附后）。

（二）登记时间：2023年4月25日8:30—9:00

（三）登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王倩；电话：0371-23925681；传真：0371-23190035  
地址：河南省开封市龙亭区五大街西 CBD 总商会大厦九楼（邮政编码：475000）。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

（一）《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2023年4月4日