

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 27 日 14:00。

（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	430717	源通机械	2023 年 4 月 25 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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会报告》

（二）审议《公司 2022 年度监事会报告的议案》

《2022 年度监事会报告》

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度的财务情况编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司编制的《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2022-003)和《山东省源通机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

(六) 审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2023 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周仕勇、李兴华、刘健。

(九) 审议《<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

（十）审议《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

（十一）审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司拟变更经营范围，根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案内容详见公司于2023年4月7日在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《关于公司拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（八）；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；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、证券账户卡和代理人身份证；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、证券账户卡；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，证券账户卡。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。

（二）登记时间：2023 年 4 月 27 日，上午 9：00 至 12：00

（三）登记地点：山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高春华 电 话：0533-3433103 传 真：
0533-3422825

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《山东省源通机械股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

山东省源通机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日