

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 10:00-12:00。

(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	870784	鲁强电工	2023 年 4 月 27 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北京市中伦文德(济南)律师事务所王坤、刘传亨出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论, 形成 2022 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况, 总结了公司 2022 年度财务状况, 并作出 2022 年度财务决算报告。

(三) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在 <https://www.neeq.com.cn> 公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-004)。

(四) 审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《和信审字(2023)第 000281 号》的审计结果, 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司本年实现净利润 2,554,877.84 元, 累计未分配利润为 13,209,599.92 元。公司拟以现有总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

详见公司于同日在 <https://www.neeq.com.cn> 公告的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-005)。

(五) 审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

根据公司 2022 年度生产经营等各方面实际情况, 由和信会计师事务所(特殊普通合伙)《和信审字(2023)第 000281 号》对公司出具了标准无保留意见审计报告。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日在 <https://www.neeq.com.cn> 公告的《委托理财公告》（公告编号：2023-006）。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：李大鹏，联系电话：0537-4497826，联系传真：0537-4491726，电子邮箱：86315011@qq.com，通讯地址：曲阜市开发区电缆路22号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司董事会

2023年4月10日