

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东北证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
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

本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，无需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 5 月 4 日上午 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	839012	东舟船舶	2023年4月28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。

本公司聘请的江苏迅安律师事务所的律师

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求,公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会组织编制了《2022年度董事会工作报告》,对董事会在 2022年的工作进行了回顾和总结。

(三) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会组织编制了《2022年度监事会工作报告》,对监事会在 2022年的工作进行了回顾和总结。

(四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度审计工作期间能够顺

利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度审计机构。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度财务决算情况，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年度公司经营管理目标，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

- 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、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 单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 4 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：无锡市东北塘街道农石路 22 号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴怡涛 0510-83775873

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日