

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 6 日 9 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	838332	威特焊材	2023年5月4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。

本公司聘请的甘肃经天地律师事务所见证律师参会见证。

（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
《公司 2022 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
《公司 2022 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
《公司 2022 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
《公司 2023 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
- （六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案
《公司 2022 年度利润分配预案》，根据公司目前经营实际情况、现金流量以

及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对 2022 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了编号为希会其字(2023)0107 号的专项说明，其中公司控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况。2022 年与关联方上海甘投中铸科技有发生关联交易采购商品 1,652,711.56 元，与关联方玖零互生文化发展（北京）股份有限公司发生关联交易采购服务 754,716.96 元，不存在资金占用情形，系日常性关联交易，已在《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》中予以披露，且已通过公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过。

（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。详细情况见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书 和持股凭证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 5 日 9 时至 17 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱丽玲

联系方式：0931-7664738

传 真：0931-7615350

地 址：甘肃省兰州市安宁区万新路 348 号公司董事会办公室

邮 编：730070

电子邮箱：2671346730@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自行承担。

五、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日