

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
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《公司法》、《公司章程》相关规定。

(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 5 月 8 日 09:30。

(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	839201	天昱园	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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《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》

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，

编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,596,518.60 元，母公司未分配利润为 25,278,664.79 元。

公司结合自身的发展情况和股东利益等的因素进行综合考量并依据《公司章程》的相关规定，拟对 2022 年度及以前年度累计的未分配利润进行如下分配：

公司拟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按每 10 股分派现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 3,300,000.00 元（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次利润分配后总股本 82,500,000 股不变。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。具体详见 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年，公司法定代表人杨博为公司生产经营贷款提供担保，预计全年总金额为 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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杨润海。

（九）审议《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》（公告编号：2023-014）。

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

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

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；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授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 8 日 09:00-09:30

（三）登记地点：内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孟志强 联系电话：0478-7937595 地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子工业园区内蒙古天昱园新能源股份有限公司。

（二）会议费用：与会费用各股东自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司董事会

2023年4月12日