

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。无需相关部门批准或再履行其他程序。

（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 9:30。

（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	871550	圣宏达	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。

本公司聘请的河北冀华律师事务所杨辉、杨自冲律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

对 2022 年年度董事会工作情况进行了审议。

（二）审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会如实总结回顾了 2022 年工作，并对 2023 年工作做了规划，形成了《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2023 年年度财务预算方案。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据全国股转系统相关业务规则及公司实际经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年年度财务审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于<2022 年年度权益分配预案>的议案》

为了更好的保证公司扩大发展，公司决定 2022 年年度权益暂不分配。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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，代理人还应出示本人身份证、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 4 日 9:00 至 9:25

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫花花，联系电话：0311-85832379-8118 传真：0311-85830879，地址：河北省石家庄高新区天山大街 36 号办公楼 7 层，邮箱：82923027@qq.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）、《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日