

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月18日9:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月17日15:00—2023年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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，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	838404	美陵股份	2023年5月12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。

本次聘请的上海磐明律师事务所律师。

(七) 会议地点

山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号会议室

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》

《2022 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

公司编制了 2022 年年度报告及其摘要,内容详见公司于 2023 年 4 月 13 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) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-005)。

(四) 审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2022 年度利润不分配的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟决定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2023 年日常性

关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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刘效华及其一致行动人。

（八）审议《关于 2023 年度公司向金融机构借款及提供相关担保事项的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司向金融机构借款及提供相关担保事项的公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《关于新增固定资产投资项目的议案》

因战略规划及业务发展需要，公司新增两项固定资产投资项目，分别为美陵智造数字化技改提升项目与智能数字化综合车间项目。其中：美陵智造数字化技改提升项目预计投资 17,000 万元，拟对原有设计研发、采购、设备管理、生产制造全过程进行数字化升级改造。智能数字化综合车间项目预计投资 1601.21 万元，拟在公司厂区内对原车间改建，项目建成后用于汽车零部件机加工。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

因 2022 年公司定向发行优先股导致公司股本结构发生变更，故对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-009）。

（十二）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审

计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 08:30-11:00，13:30-17:00

（三）登记地点：山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：贾春琳 0533-7859836

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、山东美陵化工设备股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。

山东美陵化工设备股份有限公司董事会

2023年4月13日