

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

安庆特种橡塑股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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 5 日 9：00。

（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	873229	特种橡塑	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。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

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> 发布的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024/2023-025）。

（二）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2022年度董事会工作情况进行了总结，形成了《2022年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

公司监事会对2022年度监事会工作情况进行了总结，并形成了《2022年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于2022年度财务决算报告》

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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(七) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2023 年度关联交易进行预计，具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

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汪卫东。

(八) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为不分配，未分配利润滚存至下一年度。

(九) 审议《关于授权董事会审议对外借款的议案》

为提高决策效率，拟提请公司股东大会授权董事会审议批准单笔不超过人民币 2000 万元或一年内累计金额不超过人民币 1 亿元的借款协议，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内

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，议案序号为六；

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；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月4日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：邹艳 联系电话：13955687070 联系地址：安徽省安庆市宜秀区经济开发区发展企业工业园 13 号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

安庆特种橡塑股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

安庆特种橡塑股份有限公司董事会

2023年4月13日