

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 5 日上午 9 点。

（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	873093	磐石基业	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。

本公司聘任的律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长罗建华汇报 2022 年度的工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结 2022 年度履行职责情况，做出 2022 年度工作报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度财务指标详见 2022 年年报（公告编号：[2023-006]）。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度利润分配方案》议案

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，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官方网站披露的《天津磐石基业科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：[2023-006]）及《天津磐石基业科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：[2023-007]）。

（七）审议《拟续聘2023年度会计师事务所》议案

具体内容详见公司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）公告披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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、自然人股东应出示本人身份证、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、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月5日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙鹏宇 地址：天津空港经济区华盈大厦 7-726

邮 编：300000 电话：022-23267306 传真：022-23259239

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《天津磐石基业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《天津磐石基业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日