

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

## 浙江中塑在线股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议的召开不需要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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 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	833736	中塑在线	2023年5月10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。

公司本次年度股东大会将由聘请的锦天城律师事务所出具《法律意见书》并出席本次年度股东大会。

#### （七）会议地点

余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007），及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

### （二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会作 2022 年度工作情况汇报。

### （三）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

### （四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司董事会提议 2022 年度不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《公司 2022 年度内部治理机制的评估意见》的议案

根据《公司章程》的规定，将公司 2022 年度内部治理机制的评估意见予以汇报。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证证明书、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；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月12日8:00—9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0574-62534128

传 真：0574-62532008

联 系 人：颜 雋

(二) 会议费用：本次大会预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议。

浙江中塑在线股份有限公司董事会

2023年4月14日