

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司  
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

本次会议的召开已经于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第六次 会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 10 日 10 点。

预计会期 1 天

(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	834018	尚宝罗	2023年5月8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。

本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军、朱煜律师。

（七）会议地点

江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司日常关联交易》公告，公告编号为 2023-007。

（四）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（七）审议《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（八）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-006。

（九）审议《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关

## 联方资金占用情况专项说明》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：永证专字（2023）第 310110 号）。

### （十）审议《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

（1）终止挂牌的具体原因 根据公司经营发展状况及长期战略规划，为了促进公司健康、稳步发展，节省成本支出。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（2）终止挂牌后的战略发展 终止挂牌后，公司将持续加强经营管理能力以及专业技术水平，提高公司主营业务的市场竞争力以及扩大公司市场规模，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

（3）公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

### （十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌有关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十、十一；

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，议案序号为三；

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 9 日上午 8 时至 10 时

(三) 登记地点：江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号，公司董 事会办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、江苏省扬州市宝应县城西工业集中区 尚宝罗路 1 号 2、

联系电话：0514-88209222 3、传真：0514-88224929 4、 邮政编码：225800 5、  
联系人：杨雯雯

（二）会议费用：本次大会预期 1 天，与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日