

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

## 油威力液压科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

以现场投票的形式召开会议

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:30。

##### （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	873746	油威力	2023年5月5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。

本次股东大会聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证。

#### （七）会议地点

南通市海门区中海路 999 号公司会议室。

## 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》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作进行总结。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作进行总结。

### （三）审议《关于公司 2022 年度<审计报告及财务报表>的议案》

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了 2022 年度财务报表，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 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) 上披露的《油威力液压科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)、《油威力液压科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2022 年生产经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标和实际情况，制定了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为更好地回馈股东，公司拟以 2022 年末总股本 68,133,333 股为基数，向全体股东每 1 股派发现金股利 0.1 元（含税），合计拟分配现金 6,813,333.30 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。具体议案内容详见 2023 年 4 月 17 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2022 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2022 年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

（九）审议《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 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) 上披露的《关于 2023 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2023-005）。

（十）审议《关于公司出售重庆市房产的议案》

公司拟将位于重庆市江北区觅香路的一处自有房产进行出售。

（十一）审议《关于选举陈东升先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈东升为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

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陈东升。

（十二）审议《关于选举陈逸嘉先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈逸嘉为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

（十三）审议《关于选举陶映波女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陶映波为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

（十四）审议《关于选举陈贵升女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈贵升为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

（十五）审议《关于选举龚益飞先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名龚益飞为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

（十六）审议《关于选举尹建能先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名尹建能为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

（十七）审议《关于选举陆新先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陆新为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

（十八）审议《关于选举吕家美先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名吕家美为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年5月8日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：沈海娟；联系电话：0513-82119930

(二) 会议费用：会议有关的费用由参会股东自行承担。

**五、备查文件目录**

1. 《油威力液压科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2. 《油威力液压科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司董事会

2023年4月17日