证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛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

本次会议的召开程序符合《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

公司会议室现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 13 日上午 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	870491	龙兴钛业	2023年5月9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。

本公司聘请的河南康益律师事务所贾迎涛律师、张晓萌律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见与本决议公告同时披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-003）、《河南龙兴钛业科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

（二）审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（三）审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表

监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，公司拟定暂不实行利润分配，后续根据实际情况另行履行相关程序。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

（八）审议《关于公司 2022 年度资金占用专项说明报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同时披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2022 年度资金占用专项说明报告》（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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023年5月13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：周玉霞 联系地址：河南省济源市虎岭产业集聚区长泉新村 邮政编码：459000 联系电话：0391-2193777 联系传真：0391-2195003 联系邮箱：zhouyuxia8866@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司董事会

2023年4月17日