

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州博洋化学股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10 时。

（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	834329	博洋股份	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。

(七) 会议地点

公司二楼大会议室江苏省苏州市华桥路 155 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

(二) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务预算报告》。

(三) 审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中审亚太审字【(2023)000987】《审计报告》。

(四) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总结了 2022 年度工作情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

(五) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总结了 2022 年度工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-034）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构。

（八）审议《关于核定 2023 年银行综合授信额度的议案》

苏州博洋化学股份有限公司（以下简称“公司”）为确保生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请累计不超过人民币 8,000 万元（含人民币 8,000 万元）的授信额度，授信期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长在授信额度内根据公司资金需求机动向银行办理借款。

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；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、代理人身份证；3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记；4）根据《公司章程》第六十二条的规定，代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2023年4月18日9：30-10：30

（三）登记地点：公司会议室（江苏省苏州市华桥路155号）

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省苏州市华桥路155号；联系电话：0512-82257299；会议联系人：柯韵秋

（二）会议费用：本次会议预计会期2小时，与会股东参会交通自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《苏州博洋化学股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司董事会

2023年4月18日