

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 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和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 11 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	831581	八佳电气	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

本公司聘请的河南广文律师事务所见证律师。

（七）会议地点

洛阳市高新开发区青城路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2022 年度工作报告》

根据公司实际经营情况，已编制完成董事会 2022 年度工作总结报告。

（二）审议《公司监事会 2022 年度工作报告》

根据公司实际经营情况，已编制完成监事会 2022 年度工作总结报告。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》和公司实际经营情况，已编制完成 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》以及结合公司经营目标，编制完成 2023 年度做财务预算报告。

（五）审议《2022 年利润分配预案》

因公司发展经营需要，在此提议暂不进行利润分配。

（六）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

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曹俊英、袁宇杰和刘锦城。

（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳八佳电气科技股份有限公司 2023 年度审计机构》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳八佳电气科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月10日上午8：30-9：30

（三）登记地点：洛阳市高新开发区青城路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈洁瑜

联系电话：0379-60689363

联系地址：洛阳市高新开发区青城路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室

传真：0379-60693804

邮编：471000

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用由公司承担。

五、备查文件目录

- 1、《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- 2、《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日