

代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10 时 00 分。

（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	834764	巨龙硅钢	2023年5月23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。

公司聘请上海市协力（无锡）律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次

会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（四）审议《2022 年度财务报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（六）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（七）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（八）审议《向股东借款的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联

方陈庆法、陈玲、尚玲飞、陈金柔、张琪为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

（九）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（十）审议《2022 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项核查说明》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（十一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（十二）审议《关于确认 2022 年向银行贷款暨接受股东、第三方担保的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司无偿提供担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司股东为公司无偿提供担保，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

（十三）审议《关于申请金融机构综合授信额度的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙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23日上午8：00-11：00。

（三）登记地点：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：董事会秘书张琪
- （二）电话：13616196893
- （三）地址：公司董事办
- （四）会议费用：本次会议预期半天，与会股东等人员交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司董事会

2023年4月19日