

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司

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《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00。

（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	873922	鹏威股份	2023年5月12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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了 2022 年度的董事会工作报告，汇报 2022 年度的工作情况。

（二）审议《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2022 年度财务决算报告。

（三）审议《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为更加有效地预测和预算 2023 年公司的财务管理，公司根据 2022 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支做出预算性报告。

（四）审议《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

（五）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用经董事会决定。

（六）审议《关于审议年报重大差错责任追究制度的议案》

为完善公司治理制度，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-010）

（七）审议《关于审议公司 2022 年年度权益分预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）

（八）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行各项义务，监事会编写了 2022 年度的工作报告。

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、证券账户卡、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；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 13：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15862722222

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

江苏鹏威重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日