证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

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

此次股东大会的召集符合《公司法》、及《公司章程》中关于股东大会召集的有关规定。

（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 9 日 10:00。

（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	871340	钒宇新材	2023年5月5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。

公司聘请的律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度总经理工作报告》议案

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-015 及《公司 2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-016。

（四）审议《关于公司 2022 年财务决算》议案

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了 2022 年财务报表。

（五）审议《关于 2023 年财务预算报告》议案

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。

（六）审议《监事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2022 年度会计政策变更》议案

（1）企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

详情请见公司 2022 年会计政策变更议案。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规

及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身分证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法人代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月9日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘梅贞地址：九江市浔阳区滨江东路 186-18 号九江市钒宇新材料股份有限公司电话：0792-8618977 传真：0792-8612366。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司董事会

2023年4月19日