

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司
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程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他召开方式

（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 8:30 至 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	830883	联桥新材	2023年5月10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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

(八) 会议地点

威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度董事会工作报告》
- (二) 审议《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度监事会工作报告》
- (三) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》
《2022 年度财务决算报告》
- (四) 审议《公司 2023 年度财务预算报告》
《2023 年度财务预算报告》
- (五) 审议《公司 2022 年年度报告及年报摘要》
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》
- (六) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
- (七) 审议《关于 2022 年年度权益分派的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,305,189.75 元，母公司未分配利润为 71,111,969.16 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财务部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（八）审议《公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托入身份证（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、法人股东代表凭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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 11 日 8:30

（三）登记地点：威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓妹，联系电话：18663139718/0631-5628011，

传真：0631-5696183，邮箱：386667925@qq.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日