

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司
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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 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	873511	小满云仓	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。

本次股东大会将聘请律师进行见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

该议案详细内容见公司 2023 年 4 月 19 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号 2022-024) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2022-025)。

(二) 审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求,对公司管理层 2022 年管理层工作情况做了总结,并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求,编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2023 年财务预算报告>的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2022 年度利润分配>的议案》

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司<2022 年度财务审计报告>的议案》

公司聘请的 2022 年度财务报告审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2022 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

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

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出席本次会议的，

应出示本人身份证、加盖法人单位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10日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董冰 联系方式：0531-85868245

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东小满云仓再生资源股份有限公司董事会

2023年4月19日