

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 16 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	832621	三维钢构	2023年5月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请北京市京师律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

山东省滕州市北辛东路 6688 号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司厂区拟被征收>的议案》

公司位于滕州市善南街道善国南路益康大道北首858号的厂区土地及地上建筑物等拟被征收。截至2022年12月31日，相关土地及地上建筑物等的账面价值为831.31万元。目前，相关征收通知、公告等尚未正式下发，征收时间、征收及补偿方案等尚未明确，公司董事会授权公司管理层全权办理与该征收相关的方案协商、征收协议签署等事宜。

公司及子公司其他厂区有充足场地用以承接该拟征收厂区的生产、办公职能，该厂区征收事宜不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

（二）审议《关于<子公司山东三维重工有限公司建设三维国际高端装备制造产业园项目>的议案》

基于公司的战略发展规划，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力，公司依托子公司山东三维重工有限公司建设三维国际高端装备制造产业园项目，该项目厂房、办公场所及配套设施建设预计投资总额不超过 18,000 万元，各类机器设备购置预计投资总额不超过 7,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，厂房、办公场所及配套设施建设累计投资金额为 8,059.19 万元（含税），机器设备累计购置金额为 2,755.29 万元（含税），本次予以补充确认。对于尚未开工或完工的建设项目，以及后续拟购置的机器设备，在本议案审议的投资总额剩余额度内予以实施。

（三）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

（八）审议《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》

公司2022年度权益分派预案如下：公司目前总股本为51,571,428股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利3,609,999.96元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任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》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

（九）审议《关于〈续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构〉的议案》

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于〈2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午8:00至9:00

（三）登记地点：山东省滕州市北辛东路6688号，公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘振华，联系电话：0632-5818202，传真：0632-5666288，邮政编码：277599，联系地址：山东省滕州市北辛东路6688号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司董事会

2023年4月19日