

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 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	834504	通铁股份	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。

本公司聘请的辽宁新华律师事务所两位律师

（七）会议地点

大连通铁热动力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》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度董事会工作予以汇报。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度监事会工作予以汇报。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2022 年年度报告》（编号：2023-009）、《公司 2022 年年度报告摘要》（编号：2023-010）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度财务决算予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《公司 2023 年预计日常性关联交易》

预计 2023 年度关联交易金额不超过 100 万元人民币，交易价格按市场定价原则。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2023 年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高岭昕、高超。

（七）审议《关于追认 2022 年度银行贷款抵押合同最高额超出审议金额》

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于追认 2022 年度银行贷款抵押合同最高额超出审议金额》（编号：2023-015）。

（八）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，累计未分配利润 11,746,022.85 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量情况，兼顾对公司投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟定利润分配预案如下：

公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,000 万股为基数，拟向全体股东以未分配利润每 10 股派现 0.70 元（含税），共计派发现金股利 2,100,000.00 元（含税）。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《续聘 2023 年度财务审计机构》

拟继续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；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、持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李景卉； 0411-86287050

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）、《公司第三届董事会第八次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日