

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

## 锦洋高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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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 17 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	871948	锦洋新材	2023 年 5 月 12 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

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

### （七）会议地点

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》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第十

三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

议案内容：因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年度经营计划编制了 2023 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

议案内容：为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

（九）审议《关于董事会换届选举》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。

详细内容参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-006）。

（十）审议《关于监事会换届选举》的议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。

详细内容参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

（十一）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

议案内容：详细内容参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。

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（八）；

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，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2023年5月17日9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

（一）联系人：谢耀明

联系电话：13868002292            传真：0563-4800807

邮政编码：242300

联系地址：安徽省宁国市港口镇工业集中区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日