

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14 时。

（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	430439	亚杜股份	2023年5月11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。

北京金诚同达（上海）律师事务所两位律师

（七）会议地点

上海亚杜润滑材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2023-007）。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（2023-008）。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2023-007）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2023-007）。

（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于 2023 年度购买股票及理财产品的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2023-007）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书

书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年5月15日9:00-12:00

（三）登记地点：上海亚杜润滑材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁敏亮

联系地址：上海市闵行区都会路2338弄69号

手机：021-52968200

传真：021-52710148

电子邮箱：hr@yadugf.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海亚杜润滑材料股份有限公司董事会

2023年4月20日