

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

(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 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	831778	鸿森重工	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。

本公司聘请的律师事务所两名律师

（七）会议地点

青岛市市北区兴隆三路 18 青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）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》

（二）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》

（三）审议《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（四）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》

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）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》

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月10日8时30分至9时00分

（三）登记地点：青岛市市北区兴隆三路18号青岛鸿森重工股份有限公司一楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘晶 联系电话：0532-83710787 传真：0532-83712377 电子邮箱：qdhonsen@126.com 地址：山东省青岛市四方区兴隆三路18号青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司董事会

2023年4月20日