

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频

本次会议采用现场+视频方式召开，采用现场+视频方式进行表决。公司股东应选择现场投票、视频方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 9：30。

预计会期 0.5 天。

（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	835429	金源电气	2023年5月10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。

本次会议公司拟聘请北京市康达律师事务所两位律师出席见证。

（七）会议地点

西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室

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》

公司董事会就 2022 年度的工作情况拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年度的工作情况拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司就 2022 年度财务情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

公司就 2023 年度经营预算情况编制了《2023 年财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》。详细内容见公司 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告，公告编号：2023-004。

（六）审议《关于 2022 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告摘要》。详细内容见公司 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告摘要，公告编号：2023-005。

（七）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

结合公司经营及发展情况，暂不对公司截至 2022 年 12 月 31 日的未分配利润实施分配。

（八）审议《关于公司 2022 年<审计报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，公司本年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并编制 2022 年《审计报告》。

（九）审议《关于对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，中兴财光华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，就公司 2022 年关联方资金占用情况，出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

(十) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为有助于提高公司及控股子公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，在投资额度与时限内，授权公司总经理行使该项投资决策权并由公司及控股子公司相关部门具体实施。最高额度不超过人民币 1000 万元，在该额度内可以滚动使用。上述投资额度自公司下一年度股东大会召开日内有效。

(十一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

(十二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司对 2023 年度计划发生的日常性关联交易进行了预计，明细如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	刘家兵、罗文莉	为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等）	3000 万
2	刘家兵、罗文莉	向公司提供借款	1000 万
总 计		-	4000 万

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刘家兵、罗文莉、罗文祎。

(十三) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润 -104,222,010.40 元，公司实收股本 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；
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（十二）；
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（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 9:20

（三）登记地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：郭雪宁；联系电话：029-85725502；西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层；jydq@jinpowers.com。

（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

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《西安金源电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

西安金源电气股份有限公司董事会

2023年4月21日