

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司 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与召开符合《公司章程》及《公司法》等。

（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 15 日上午 10:00-12:00。

（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	872291	固耐特	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。

本公司聘请的江苏良翰律师事务所律师肖依克、袁瑜洁律师。

（七）会议地点

江苏省张家港市经济开发区（南区）新泾中路 10-1 号公司会议室

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，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会工作报告经公司第二届董事会第十四次会议通过，提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。监事会工作报告经公司第二届监事会第十次会议通过，提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

该报告详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）

（四）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

（五）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告，暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

该议案对 2023 年公司经营目标、利润预算进行了详细的说明。

（七）审议《关于公司专利独占实施许可申请融资授信贷款事项的议案》

根据日常经营发展需要，公司拟向江苏金茂融资租赁有限公司申请授信，贷款金额人民币陆佰万元。用于补充流动资金，期限为一年，具体金额见相关协议。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月15日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾中路10-1号

四、其他

(一) 会议联系方式：宋国华 联系电话：0512-56915999

(二) 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

经与会监事签字确认的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

江苏固耐特围栏系统股份有限公司董事会

2023年4月21日