

证券代码：873628

证券简称：凯诺电气

主办券商：长江证券

宜昌凯诺电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

本次会议召开方式为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00-17:00。

（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	873628	凯诺电气	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。

本公司聘请的湖北民基律师事务所见证律师。

（七）会议地点

宜昌市猇亭区后山路 88 号宜昌凯诺电气股份有限公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要》

根据股东大会的批准，公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计”）作为公司 2022 年度的财务审计机构，现中喜会计出具 2022 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2022 年经营情况情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

（二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常

工作情况、2022 年年度利润分配预案。

（三）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2022 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2022 年监事会日常工作情况、对 2022 年有关事项的意见。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》

根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2022 年的财务预算。

（六）审议《2022 年年度利润分配的预案》

根据经营情况，暂不进行权益分派。

（七）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2023 年的日常性关联交易做

出预计，详见《关于预计 2023 年日常性关联交易》的公告。

（九）审议《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》

审议由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。

（十）审议《关于补充确认关联方为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司关联方宜昌森川科技有限公司、宜昌市鸿锦科技有限公司、及实际控制人周解、周林，于 2022 年度向公司提供了共计 25,420,245.39 元无息借款。公司可以根据资金情况随借随还。

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

股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日 9:00-9:30

（三）登记地点：宜昌凯诺电气股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宜昌市猇亭区后山路 88 号李敏 13997716460

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议》
2. 《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届监事会第八次会议》

宜昌凯诺电气股份有限公司董事会

2023年4月21日