

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

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

公司董事会于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议，通过决议决定召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

由股东现场投票表决。

（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 点。

（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	873349	诺亚方舟	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。

北京市盈科（淄博）律师事务所秦宗亚律师、马宏林律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度总经理工作报告》

公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《公司 2022 年度总经理工作报告》提请董事会予以审议。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，控制成本，提高绩效，增强公司持续盈利能力。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报》

根据审计会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，董事会编制了 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2022 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 18,300,000 元，归属于公司股东权益 8,665,612.24 元、公司未分配利润累计金额-9,699,347.31 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》。

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

1. 自然人股东持本人身份证、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. 由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，股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东诺亚方舟塑业股份有限公司会议室，淄博市临淄区朱台镇北高西村东首；联系人：郭静怡，0533-7751053。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日