

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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。

（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	839163	中安华邦	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。

本公司聘请的北京环球律师事务所杨屯屯、高欢律师。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长李进先生代表董事会对公司 2022 年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及 2023 年度董事会的工作规划做具体报告。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会主席褚飞对 2022 年监事会的工作情况做具体报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

为更好的安排 2023 年的各项工作，公司编制了 2023 年度预算方案，提请股东大会审议。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

公司 2022 年不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》。

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李进、李亚柯。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》。

（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

（十一）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议《关于修改〈中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十三）审议《关于制定及修订公司进入创新层后适用的内部治理制度的议案》

为规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》，同时对股东大会制度暨《股东大会议事规则》、董事会制度暨《董事会议事规则》、监事会制度暨《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司股东大会议事规则》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事会议事规则》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司监事会议事规则》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司对外投资管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司对外投资担保管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司关联交易管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司投资者关系管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司利润分配管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司承诺管理制度》。

（十四）审议《关于修改信息披露管理制度的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度（2023年4月修订

版)》。

(十五) 审议《关于修改关联方资金占用制度的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联方资金占用制度(2023年4月修订版)》。

(十六) 审议《关于修改委托理财管理制度的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《委托理财管理制度(2023年4月修订版)》。

(十七) 审议《关于修改子公司管理制度的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《子公司管理制度(2023年4月修订版)》。

(十八) 审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《修改募集资金管理制度(2023年4月修订版)》。

(十九) 审议《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度(2023年4月修订版)》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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

1、股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；

2、股东如为自然人，本人亲自参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托代理人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。

3、其他参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2023年5月15日9点-10点

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈楠 联系电话：010-87952680 通讯地址：北京市朝阳区大郊亭中街2号院3号楼8层

（二）会议费用：股东参会的食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届监事会第五次
会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事会

2023年4月24日