

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

## 芜湖泰和管业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 18 日上午 9：00。

##### （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	831137	泰和股份	2023年5月15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。

安徽申腾律师事务所。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室

## 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》

《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》

《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《关于2022年度不进行利润分配的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟决定2022年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统上披

露的《关于拟修改公司章>公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于提名汪贤文先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名汪贤文先生为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。汪贤文先生不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于提名陶光明先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名陶光明先生为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陶光明先生不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于提名周起能先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名周起能先生为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周起能先生不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于提名陶绍南先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名陶绍南先生为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陶绍南先生不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于提名徐彬兵先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名徐彬兵先生为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议；任期三年，自股东大会审议通过之日起计

算。徐彬兵先生不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于<提名姜峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

因公司第三届监事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，现提名姜峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并提请股东大会审议；与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜峰先生不属于失信联合惩戒对象。

（十五）审议《关于<提名朱龙权先生为公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

因公司第三届监事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，现提名朱龙权先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并提请股东大会审议；与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱龙权先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭

本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：刘进， 0553-3809610。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《芜湖泰和管业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司董事会

2023年4月25日