

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江证券

广州云通锂电池股份有限公司

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、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 16 日 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	873812	云通锂电	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。

本公司聘请的广东金桥百信律师事务所的曾锦龙、梁剑力律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长詹炳然向股东会做 2022 年度董事会工作报告，并对公司 2023 年度董事会工作做出规划。

（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席许惠容向股东会做 2022 年度监事会工作情况汇报。

（三）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

为了更好的监督公司财务工作，规范公司财务，促进公司经营发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势，对经营业绩期望数量化后，提出 2023 年的财务预算计划。

（五）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定，编制《公司 2022 年年度报告及其摘要》。相关内容请参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司生产经营需要，决定本年度不分配，将留存到以后年度再行分配。

（七）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。相关内容请参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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

自然人股东出席会议，出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股出席人持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：詹益追；联系电话：020-36865510；联系地址：广州市花都区新华镇新华工业区云峰路 38 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广州云通锂电池股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日