

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 紫泉能源技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （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 时。

##### （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	873799	紫泉能源	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。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

南京市玄武区中山东路 311-1 号 6 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》

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

### （三）审议《关于独立董事述职报告的议案》

公司的独立董事，徐国祥、许宏伟在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规

定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，现就 2022 年度履行独立董事职责情况予以汇报。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度审计报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

公司以 2022 年度的经营业绩为基础，根据 2023 年度公司经营发展规则与市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟将原中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

等规定，编制了2022年年度报告及摘要。具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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、委托人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、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。

（二）登记时间：2023年5月15日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王久斌 地址：南京市玄武区中山东路311-1号 电话：025-83674931

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《紫泉能源技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司董事会

2023年4月25日