

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司
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

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 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	872957	山格股份	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。

本公司聘请的山西华炬律师事务所刘献民、乔芳律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

对《2022年度董事会工作报告》进行审议

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

对《2022年度监事会工作报告》进行审议

（三）审议《2022年度财务决算报告》

对《2022年度财务决算报告》进行审议

（四）审议《2023年度财务预算报告》

对《2023年度财务预算报告》进行审议

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

（六）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2022 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2022 年年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交股东大会审议。

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2023-008、2023-009）

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2023 年年度财务报表并出具审计报告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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：2023 年 5 月 18 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨国华

联系地址：山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道 9 号

联系电话：0359-2508866

电子邮箱：249032861@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第三届监事会第二次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日