

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

## 长成新能股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

## (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 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  | 838328 | 长成新能 | 2023 年 5 月 9 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。

## (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》

公司董事长姚臻先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司董事长姚臻先生报告《2022 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

### （四）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

### （五）审议《2022 年年度权益分派预案》

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

### （六）审议《授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜》

提议股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜。

### （七）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2023 年度公司整体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

### （八）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：（2023-007）

（九）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《公司董事会换届选举提名》

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议《公司监事会换届选举提名》

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

（十二）审议《补充确认关于公司抵押固定资产向中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行借款》

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关于公司抵押固定资产向中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行借款》（公告编号：2023-010）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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，议案序号为无。

### 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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

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16日10时

(三) 登记地点：珠海市高栏港经济区石油化工区北七路西北办公楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张睿 联系电话：0756-7718136 传真：0756-7860066 邮政编码：519050

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》

长成新能股份有限公司董事会  
2023年4月25日