

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 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》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 16 日 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，包含优先股股东，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	833588	九州方园	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。

（七）会议地点

湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《九州方园新能源股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 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《九州方园新能源股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《九州方园新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

（二）审议《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

九州方园新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

九州方园新能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

九州方园新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 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：2023-016）。

（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张崇超、林祥君

（八）审议《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）

（十）审议《关于 2022 年度财务报表及审计报告》

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具上会师报（2023）第 5759 号《审计报告》。

（十一）审议《<董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准无保留审计

意见的专项说明》的议案》

详见公司于 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）上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2023-017）

（十二）审议《〈监事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明〉的议案》

详见公司于 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）上披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2023-018）

（十三）审议《会计师事务所关于出具 2022 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

详见公司于 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）上披露的《会计师事务所关于出具 2022 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-019）

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 7；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 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日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：九州方园新能源股份有限公司2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周宗枚联系电话：0717-4825111；18163072989

联系传真：0717-4825111；Email: jzfy solar@163.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《九州方园新能源股份有限公司2022年年度股东大会通知》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2023年4月25日