

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

## 上海青禾服装股份有限公司

### 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

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届十六次董事会，通过了关于《提请召开 2022 年年度股东大会》的议案。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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

本次会议采用现场投票召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

## （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	832572	上海青禾	2023年5月10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。

本公司拟聘请上海东方华银律师事务所的两名律师作为公司 2022 年年度股东大会的见证律师。

## （七）会议地点

上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

### （二）审议《2022 年监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监董事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行回顾与总结。

### （三）审议《司 2022 年度报告及年报摘要》议案

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《续聘 2023 年度审计机构》议案

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务报告审计机构，聘期为一年。

（七）审议《2022 年公司利润分配预案》议案

根据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额 -4,487,195.22 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2023年5月11日上午10:00至11:30、下午13:00至17:00

（三）登记地点：上海市长阳路1687号西1号楼1305室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：徐轶群

联系地址：上海市杨浦区长阳路1687号西1号楼1305室会议室

联系电话：021-65663522

电子邮箱：qh1851@qh1851.com

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司董事会

2023年4月25日