

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

## 陕西通源天然气股份有限公司

## 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## (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 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，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	838687	陕通股份	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。

公司将聘请北京大成（西安）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由公司董事长刘强先生代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

### （二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由公司监事会主席栗清娟女士代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

### （三）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年经营情况及财务状况，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2022 年财务审计报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2022 年财务审计报告。

### （五）审议《关于 2023 年全面预算报告的议案》

公司根据 2022 年的经营情况及财务状况，结合公司 2023 年经营发展目标，编制了《2023 年全面预算报告》。

### （六）审议《关于 2023 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》

公司 2023 年度生产经营及固定资产投资计划。

### （七）审议《关于 2023 年度定员编制及工资总额的议案》

公司 2023 年度定员编制计划及工资总额预算。

### （八）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 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《陕西通源天然气股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-017）及《陕西通源天然气股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

为了保障公司稳健、快速发展，公司2022年度拟不进行利润分配。

（十）审议《关于变更承诺事项履行主体名称的议案》

因公司实际控制人变更，关于社保缴纳的承诺履行主体名称变更。具体内容详见公司于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《关于变更承诺事项履行主体名称的公告》（公告编号：2023-020）。

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8:30-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：029-81773252

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《陕西通源天然气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《陕西通源天然气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2023年4月25日