

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相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

（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 9：00-11:00。

（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	872574	东唐电气	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。

本公司聘请的北京市京师律师事务所洪乔 方万律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《唐山东唐电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年发展规划。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《唐山东唐电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《唐山东唐电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司暂不分配 2022 年度利润的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》（亚会审字（2023）第 02110009 号）及公司实际情况，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司 2022 年年度报告》及报告摘要（公告编号：2023-006、2023-007）。

（七）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

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范小川。

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（七）；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵昕，联系地址：唐山市滦县经济开发区日月潭路 010 号，联系电话：15175518283、0315-7235200，传真：0315-7107817，邮政编码：063000

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日