

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《四川川净洁净技术股份有限公司章程》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 15 日 09:00。

（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	838854	川净股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及公司董事会 2022 年度的实际经营管理工作情况，拟定了《2022 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年年监事会工作报告》

监事会工作报告就 2022 年年度工作内容进行了回顾，并提出了 2022 年年度监事会的工作重点，拟定了《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

以截止 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，公司编制《2022 年年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2023 年年度财务预算报告》

在 2022 年年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2023 年年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

（五）审议《2022 年年度利润分配方案》

根据公司 2022 年度审计报告,2022 年公司未分配利润为 37627719.68 元,本次拟分配股利 3500 万,以现有总股本 50,000,000 股为基数,每 10 股分配 7 元(含税)。

(六) 审议《2022 年年度报告及摘要》

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求,公司编制了 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要,具体内容已于 2022 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(<http://www.neep.com.cn/>)公告,内容详见《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年年度报告》(编号:2023-008)及《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(编号:2022-009)。

(七) 审议《2023 年度日常关联交易的公告》

公司已于 2022 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(<http://www.neep.com.cn/>)披露了《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》(编号:2023-010)。

(八) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告提供审计服务,工作认真,工作成果客观公正,能够实事求是的对公司年度财务状况和经营成果进行评价,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

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

1、法人股份或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人、负责人或执行事务合伙人等证明或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。股东可以通过信函方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 09:00

（三）登记地点：四川川净洁净技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：单淑芳，地址：四川成都市金堂县赵镇工业园区金川路 799 号，电话：028-84926698

（二）会议费用：参加会议股东其交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日