

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司

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。

经公司第三届董事会第五次会议审议，决定召开 2022 年年度股东大会。

（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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 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	838559	金烁新材	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。

(七) 会议地点

广东金烁材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

详见《广东金烁新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》

(二) 审议《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

详见《广东金烁新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

(三) 审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《广东金烁新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。鉴于 2022 年公司经营状况，董事会拟定 2022 年利润分配方案为不分配。

（六）审议《关于〈2022 年度报告及年报摘要〉的议案》

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

依据 2022 年度公司实际经营状况，公司对 2023 年度日常关联交易金额予以预计。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，负责公司年度财务报告审计工作。

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、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（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办理登记；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签

字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日8:30

（三）登记地点：广东金烁新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：伍玲

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日