

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司

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

董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 16 日 10 时 00 分。

（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	870178	旭平首饰	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东信达律师事务所赵涯等律师出席会议。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份

有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于审议公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

（六）审议《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《公司 2022 年度利润分配方案》。根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于审议 2022 年度公司审计报告的议案》

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度审计报告，详见《审计报告》（天健审〔2023〕7-277 号）。

（八）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人须持授权委托书和代理人身份证进行登记；自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人须持授权委托书和身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书，联系电话：020-83930699

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

《第三届监事会第四次会议决议》

旭平首饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日