

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

## 山东嘉钢供应链股份有限公司

### 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

公司董事会已于 2023 年 4 月 24 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 16 日 10:00。

##### （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	836303	嘉钢股份	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海乐邦律师事务所郭会娟、张锦心律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据公司 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想，请各位股东审议表决。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据公司 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想，请各位股东审议表决。

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》，请各位股东审议表决。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，请各位股东审议表决。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

以上议案详细内容参见公司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）披露的《山东嘉钢供应链股份有限公司 2022 年年度报告》（公报编号：2023-007）、《山东嘉钢供应链股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（六）审议《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-003）

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李静。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的职业操守和良好的工作业绩，且具有证券从业资格，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（九）审议《关于山东嘉钢供应链股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

为了进一步提高山东嘉钢供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《山东嘉钢供应链股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。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）披露的《东嘉钢供应链股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-006）。

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，议案序号为六；

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

出席会议的股东持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，《授权委托书》详见附件；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋平，联系电话：0531-82509266

（二）会议费用：本次会议预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司董事会

2023年4月25日