

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

## 河南平原智能装备股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要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

同一股东只能选择现场投票或网络投票其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	830849	平原智能	2023年5月17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康达律师事务所见证律师。

#### (七) 会议地点

河南平原智能装备股份有限公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022年年度报告及其摘要》

具体内容见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年年度报告》(公告编号:2023-007)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

### (二) 审议《2022年度审计报告》

2022年度审计报告

(三) 审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会总结 2022 年工作情况

(四) 审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会总结 2022 年工作情况

(五) 审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告

(六) 审议《2023 年财务预算报告》

公司 2023 年财务预算报告

(七) 审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(九) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

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逢振中、郑州融盛投资有限公司。

(十) 审议《关于提名姜涛为公司独立董事的议案》

原独立董事岳恒旭先生自 2017 年 2 月 27 日起担任公司独立董事，至 2023 年 2 月 26 日连续担任公司独立董事已满六年。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于“在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人”的规定，公司需要更换选举独立董事，公司董事会提名姜涛先生为公司第五届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会选举生效起至第五届董事会董事任期届满之日止。并推选姜涛先生任公司提名委员会候选委员并担任召集人、任公司审计委员会候选委员。

(十一) 审议《2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事岳恒旭、吴如波、胡平、孙玉福根据 2022 年的履职情况，提交了 2022 年度独立董事述职报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十，选举独立董事 1 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、九、十；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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

自然人股东持本人身份证；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记手续，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 22 日下午 2 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：河南省郑州市金水区文化路与北三环交叉口瀚海北金 A 座 15 楼

联系人：刘瑜（董事会秘书）

联系电话：0371-89913896

传真：0371-89913898

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理

## 五、备查文件目录

- (一)《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- (二)《河南平原智能装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司董事会

2023年4月25日