

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

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

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

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	836421	嘉普通	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。

本公司聘请的上海市君悦（深圳）律师事务所何银平、孙秋丽律师。

（七）会议地点

广东省深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南 2-10 号公司会议室。

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》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《关于公司 2022 年度审计报告以及财务报表的议案》

公司 2022 年审计工作由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2022 年年度审计报告及财务报表》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划、遵循我国现有的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

（七）审议《关于预计 2023 年关联交易情况的议案》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

2022 年度希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年财务审计中介机构。

（九）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（十）审议《关于补充审议公司向银行申请贷款暨资产质押的议案》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议公司向银行申请贷款暨资产质押的公告》（公告编号：2023-008）。

（十一）审议《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3.由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日 10:00

(三) 登记地点：深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南 2-10 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：18926793680 联系人：陈爱萍

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

(二)、经与会监事签字确认的《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日