

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

（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 9.30-11.30。

（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	871125	上洋股份	2023 年 5 月 15 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。

本公司将聘请北京观韬中茂（杭州）律师事务所何丽青、王语秋 2 位律师参会。

（七）会议地点

浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《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》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙

江上洋机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司未来经营规划，结合企业实际，公司编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（六）审议《公司 2022 年度权益分派预案的议案》

议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于提名包涛为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事任命公告》（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于补充确认公司购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于公司 2023 年购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 8.30-9.30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、 联系人：苏贤富； 2、 联系电话 13957020713；
3、 传真 0570-3866360； 4、 联系地址：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室 。

（二）会议费用：交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江上洋机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《浙江上洋机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

浙江上洋机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日