

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件、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件（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件。

（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