

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

## 蔚林新材料科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 8 时 30 分。

##### （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	831866	蔚林股份	2023年5月16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。

本公司聘请山东康桥律师事务所李树森律师和孙鲲鹏律师见证本次年度股东大会。

（七）会议地点

河南省濮阳市濮上中路 148 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

(四) 审议《2022 年度财务决算报》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(六) 审议《2022 年度不进行利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(七) 审议《关于公司及子公司向银行及其他机构申请信用评级、综合授信及融资额度的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(八) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编

号：2023-011)。

(九) 审议《关于调整公司董事会人员构成的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2023-010)。

(十) 审议《关于取消<独立董事工作制度>和各委员会工作细则的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-004)。

(十一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-012)。

(十二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-004)。

(十三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-004)。

(十四) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（十五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（十六）审议《关于选举股东代表监事的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；

4、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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 17 日 9:30-15:30

(三) 登记地点：河南省濮阳市濮上中路 148 号 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高飞 联系电话：0393-5389908

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

(二) 《蔚林新材料科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日