

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 点。

（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	873631	诚磊股份	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。

（七）会议地点

常州诚磊阀门科技股份有限公司会议室。

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》

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 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》

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司章程的规定，常州诚磊阀门科技股份有限公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程的规定，常州诚磊阀门科技股份有限公司编制了 2022 年度财

务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，常州诚磊阀门科技股份有限公司编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2022 年利润分配方案的议案》

为支持公司发展，常州诚磊阀门科技股份有限公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

常州诚磊阀门科技股份有限公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于制定年报重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，常州诚磊阀门科技股份有限公司制定了《常州诚磊阀门科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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；
- 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16日上午8点45分

（三）登记地点：常州诚磊阀门科技股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：包婧祎，联系地址：江苏省常州市经开区横山桥镇五一村夏明路3号智能装备产业园A5幢，联系电话：0519-88769153，传真0519-88769153。

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司董事会

2023年4月26日