

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

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 19 日 9:30。

（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	836070	龙翔电气	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。

本公司聘请的北京中创(郑州)律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

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的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会对2022年度董事会工作进行回顾与汇报。

(二) 审议《2022年年度报告及2022年年度报告摘要议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(三) 审议《2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务决算情况。

(四) 审议《2023年度财务预算报告的议案》

审议根据2023年公司目标拟定《2023年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南龙翔电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《2022 年度监事会工作报告的》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 9:00 至 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：郭长颜； 联系电话：0371-85901126； 联系传真：0371-85901126； 联系邮箱：1067340809@qq.com

(二) 会议费用：本次会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

《河南龙翔电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司董事会

2023年4月26日