

证券代码：834080 证券简称：中嘉实业主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:30。

（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	834080	中嘉实业	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。

本次股东大会将聘请四川仁竞律师事务所。

（七）会议地点

德阳市图门江路 23 号德阳市中嘉实业股份有限公司会议室（二）

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告正文及摘要》议案

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-001）、《德阳市中嘉实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-002）。

（二）审议《董事会工作报告》议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，董事会编写了《董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2022 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。

（三）审议《2022 年财务决算报告》议案

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《2022 年年度权益分派预案》议案

根据公司 2022 年度利润完成情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《预计 2023 年日常性关联交易》议案

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为聂森、曲向民。

（六）审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作。

（七）审议《2022 年监事会工作报告》议案

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，监事会编写了《监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度监事会主要工作进行全面的总结。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9：30~10：20

（三）登记地点：公司会议室（二）

四、其他

（一）会议联系方式：刘璐，电话：0838-2603890

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《德阳市中嘉实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《德阳市中嘉实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司董事会

2023年4月26日