

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

四川俊虹建材股份有限公司

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

本次年度股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（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 时 15 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	871358	俊虹股份	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。

本公司聘请的北京炜衡（成都）律师事务所律师。

（七）会议地点

成都市高新区交子大道 M3-1404 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2022 年度工作进行总结并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2022 年度工作进行总结并编制了《2022 年度监事会工作报告》，拟向公司股东大会进行汇报。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司对 2022 年度财务状况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据对 2023 年公司预期，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川俊虹建材股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）、《四川俊虹建材股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川俊虹建材股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-015）。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司整体规划发展，以达成最终战略目标，公司对 2022 年度利润暂不进行分配。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川俊虹建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川俊虹建材股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-017）。

(十) 审议《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于对四川俊虹建材股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标意见的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于对四川俊虹建材股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标意见的专项说明》（公告编号：2023-018）。

(十一) 审议《董事会关于 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2023-019）。

(十二) 审议《监事会关于 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2023-020）。

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，议案序号为六；

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、持股凭证；

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、持股凭证和代理人身份证；

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、持股凭证；

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、持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月19日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：成都市高新区交子大道 M3-1404 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：曾美勋，028-85558817

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

四川俊虹建材股份有限公司董事会

2023年4月26日