

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江证券

昆山协多利洁净系统股份有限公司
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(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 18 日 10:00。

(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	837982	协多利	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。

国浩律师（北京）事务所赵清、董靖政两位律师

（七）会议地点

昆山市陆家镇华阳路 177 号会议室。

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》

公司董事会对 2022 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成 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》

公司监事会对 2022 年度工作运行情况、监事会工作情况进行了总结，形成了 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,482,836.35 元，母公司未分配利润为 85,353,780.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。

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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

（七）审议《关于公司和子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司和子公司 2023 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 2 亿万元（大写：贰亿元整）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。以上授信均为信用授信，无抵押、担保。

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《关于公司和子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

（八）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-018）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

（十一）审议《关于对 2022 年关联交易补充确认的议案》

公司已于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案已经 2022 年 5 月 13 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年度公司预计向关联方中国电子财务有限责任公司：1、申请授信 5,000 万元，2、利息收入 1 万元。未明确具体存款金额。现对上述关联交易进行明确细化，2022 年公司在电子财务有限责任公司的活期账户存款金额 16,860,825.95 元，货币资金账户利息收入 10,825.95 元。

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《关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日15:00-17:00

（三）登记地点：昆山市陆家镇华阳路177号

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：邹新东

2、地址：昆山市陆家镇华阳路177号

3、邮编：215331

4、电话：0512-57280954

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2023年4月26日