

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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

本次年度股东大会预期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日上午 9:00。

（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	873418	蔚阳股份	2023 年 5 月 17 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。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽、杜昂伦律师。

（七）会议地点

蔚阳余热发电股份有限公司二楼会议室

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》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

对 2022 年度监事会工作进行总结，形成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》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 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》

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行权益分派。

（六）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据前述规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。公告编号：2023-011；2023-012。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。具体内容详见《蔚阳余热发电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。公告编号：2023-013。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

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发布的《会计政策变更公告》。公告编号：2023-015。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。公告编号：2023-016。

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山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、张润波、曲通波、秦宏、潘忠旭。

（十）补充审议《补充确认关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《补充确认关联交易公告》。公告编号：2023-017。

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山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、张润波、曲通波、秦宏、潘忠旭。

（十一）审议《提供担保暨关联交易的议案》

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为 2600 万元整，公司为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

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山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、张润波、曲通波、秦宏、潘忠旭。

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，议案序号为九、十、十一；

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、个人股东持本人身份证股东登记卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2023 年 5 月 20 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：蔚阳余热发电股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：申开国 0535-5923283 weiyanggufen@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用等自理。

五、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日