

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》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

以现场投票方式召开

（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 9:00。

（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	874001	北方创信	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。
- 本公司将聘请上海锦天城（济南）律师事务所见证并出具意见书。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
- 2022 年，公司董事会按照《公司法》、公司章程等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
- （二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
- 2022 年度公司监事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东利益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司监事会高效规范、科学决策，完善公司治理结构。
- （三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
- 根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则

则，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2023 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

公司 2022 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

二、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详细内容请参见公司于 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》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010、2023-011）。

（六）审议《关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司追认 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况和关联方发生的关联交易，确定 2022 年度关联交易情况，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）

（八）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，2023 年度，公司拟与关联方发生关联交易，具体内容详见于 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《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）

（九）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》的规定，公司财务报表已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为了公司的长久发展并结合公司 2023 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2022 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

（十）审议《关于公司〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

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（七）；

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

现场登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年5月19日8:30-9:00

（三）登记地点：天津市西青区海泰华科一路1号康远国际e座4层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚艳玲 联系电话：13672117160

（二）会议费用：参会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第六会议决议》

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司董事会

2023年4月26日