

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

## 山东晨宇电气股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议，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	831957	晨宇电气	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。

本公司拟聘请文康律师事务所李鹏、赵晓菁律师见证。

#### （七）会议地点

山东晨宇电气股份有限公司一楼会议室

## 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》

《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年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》

《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年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》

《山东晨宇电气股份有限公司 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》

《山东晨宇电气股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》

### （五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《晨宇电气：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《晨宇电气：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

### （六）审议《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《晨宇电气：关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本分派预案》（公告编号：2023-007）。

### （七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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《晨宇电气：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）

(九) 审议《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司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《晨宇电气：关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡；

(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、股东账户卡和代理人身份证；

(二) 登记时间：2023年5月19日9:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘栋梁 联系地址：山东省青州市经济开发区十八里街2199号 联系电话：0536-6132600

(二) 会议费用：与会股东交通和食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《山东晨宇电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司董事会

2023年4月26日