

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：00-11：00。

（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	837157	常胜电器	2023年5月8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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《江苏常胜电器股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《江苏常胜电器股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《江苏常胜电器股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年度工作情况进行了总结，形成了《江苏常胜电器股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《江苏常胜电器股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间的审计费用。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品及进行结构性存款的议案》

为了提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求、不影响公司主营业务正常发展的前提下，利用部分闲置资金购买银行发行的保本、低风险、流动性强的理财产品及进行结构性存款。购买理财产品及进行结构性存款金额不得超过人民币 5000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔单次购买金额不得超过人民币 2000 万元。以上资金额度的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日。

(九) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-031）

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顾杰、顾箫、柳青青、柳雪芽。

(十) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募集资金用途进行变更，将尚未使用募集资金的用途调整为补充公司流动资金，具体变更情况详见《关于变更募集资金用途的公告》（2023-033）。

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；

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、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（例如加盖公章的《法定代表人任职证明书》）等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人签字的身份证复印件。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的

有效证明书)等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、经执行事务合伙人(委派代表)本人签字的身份证复印件。

3、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件;自然人股东委托代理人出席会议的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间: 2023年5月16日8:30-9:00

(三) 登记地点: 常州市新北区天山路38号

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 刘辉

电 话: 15961206888

传 真: 0519-85913333

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏常胜电器股份有限公司董事会

2023年4月26日