

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

## 山东卡尔电气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议股东选择现场投票表决的方式。

##### （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 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，该股东代理人必须是本公司股东。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	838790	卡尔股份	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。

本次股东大会聘请北京德恒律师事务所桑士东、李波律师进行见证并出具法律意见书。

（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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《独立董事 2022 年度述职报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见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）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见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）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司制定了《承诺管理制度》，具体内容详见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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于制定公司〈对外担保管理办法〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司制定了《对外担保管理办法》，具体内容详见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）上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司制定了《投资者关系管理制度》，具体内容详见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）上

披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司对现行的《对外投资管理办法》进行了修订，具体内容详见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）上披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2023-010）。

（十二）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人必须是本公司股东。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐鹏 0631-5686988

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《卡尔股份第五届董事会第七次会议决议》；

《卡尔股份第五届监事会第四次会议决议》。

山东卡尔电气股份有限公司董事会

2023年4月26日