

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：招商证券

中联橡胶股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 9 点。

（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	838665	中联橡胶	2023年5月19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。

本公司聘请的北京尚公律师事务所蔡静、王艳蕊律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座12层，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

董事会起草了《2022年度董事会工作报告》，对2022年公司董事会决议的执行情况，总体经营情况进行了回顾，对2023年工作安排进行了部署。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2022年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2022年的工作情况作了详细的总结。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了2022年年度报告及摘要，内容详见2023年4月26日于

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》（2022-009）、《2022年年度报告摘要》（2022-010）。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

报告根据审计情况对公司2022年度经营情况，2022年末资产负债情况，2022年度现金流量情况等内容进行汇报。

（五）审议《2023年度财务预算方案》

根据公司2023年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制了《2023年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务报告及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。内容详见2023年4月26日于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《续聘会计师事务所的公告》（2022-011）。

（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司于2021年7月发行股票募集资金人民币30,864,000元。根据股票发行方案中募集资金的使用情况，截至2022年12月31日，公司本年度累计使用本次募集资金0元，利息收入25,855.63元，募集资金余额为8,910,621.95元。报告具体内容见2023年4月26日于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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-012）。

（八）审议《关于计提商誉减值准备的议案》

根据嘉瑞国际资产评估有限公司出具的嘉瑞评报字（2023）第 0037 号评估报告，截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，包含商誉的资产组纳入评估范围的账面价值为 3,659.66 万元，本次评估采用预计未来现金流量现值法确定评估结论：在持续经营和评估假设成立的前提下，包含商誉资产组可回收金额为 3,153.32 万元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计计提商誉减值金额为 2,699,906.25 元该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于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《关于计提商誉减值准备的公告》（2023-013）。

（九）审议《关于治理项自查及规范活动相关情况的报告》

根据全国中小企业股份转让系统股份有限公司的有关规定，对企业内部制度，机构设置，董事、监事及高级管理人员的任职履职情况，治理约束机制，内幕交易情况进行核查。该议案内容详见于 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2022-014）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，本次拟在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-016）。

（十一）审议《变更募集资金用途并永久补充流动资金》

鉴于公司业务的实际需求，为了提高资金使用率，拟将原计划用于汽车展览、汽车文化活动项目的募集资金共计 3,864,000.00 元，全部永久补充流动资金，用于公司日常经营。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（www.neeq.com.cn）上发布的《变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

（十二）审议《中联橡胶股份有限公司内幕知情人管理制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，本公司制定了《中联橡胶股份有限公司内幕知情人管理制度》。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（www.neeq.com.cn）上发布的《中联橡胶股份有限公司内幕知情人管理制度》（公告编号：2023-018）。

（十三）审议《关于前期会计差错更正的议案》

本公司发现2021年度母公司长期股权投资存在减值，导致本公司2021年度母公司财务报表之长期股权投资及资产减值损失结转存在重大会计差错。经第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议，本公司对该会计差错事项进行更正。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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月23日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座12层； 邮政编码：100101； 联系人：许田惠子； 传真：010-53779608

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《中联橡胶股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中联橡胶股份有限公司董事会

2023年4月26日