

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》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

现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:30。

（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	831176	天鸿股份	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的山东旭冉律师事务所郭宝旗、程晓莹律师。

（七）会议地点

山东省烟台市开发区深圳大街 58 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2022 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会编制《公司 2022 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年度财务计划提出预算方案。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案

公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《公司 2022 年年度报告》公告编号:2023-005 及《公司 2022 年年度报告摘要》公告编号:2023-006。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构》议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《对外投资管理制度》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《对外投资管理制度》提交股东大会审议。

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、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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:10。

（三）登记地点：烟台市开发区深圳大街 58 号一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李欣 联系电话：18660595917 联系地址：烟台市开发区深圳大街 58 号 邮编：264006

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日