

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

## 山东宝源化工股份有限公司

### 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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

##### （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	837965	宝源股份	2023年5月16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。

本公司聘请的上海锦天城（济南）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于审议<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

内容详见公司于2023年4月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2022年年度报告及其摘要（公告编号：2023-001与2023-002）。

（四）审议《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于审议<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

（八）审议《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）

（十）审议《关于审议<董事会关于 2022 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的议案》

具体内容详见本公司于 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）发布的《董事会关于2022年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-006）。

（十一）审议《关于审议<监事会关于2022年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的议案》

具体内容详见本公司于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）发布的《监事会关于2022年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-007）。

（十二）审议《生产经营停滞的议案》

具体内容详见本公司于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）发布的《生产经营停滞的公告》（公告编号：2023-012）。

（十三）审议《关于公司拟对外出租资产的议案》

具体内容详见本公司于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）发布的《关于公司拟对外出租资产的公告》（公告编号：2023-013）。

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、自然股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年5月19日8点-9点

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0533-8516388

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《山东宝源化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司董事会

2023年4月26日