

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 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	873945	华源电力	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。

本次股东大会将聘请北京盈科（武汉）律师事务所律师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《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制公司《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会已制公司《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》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《武汉华源铸诚电力股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。详见公司

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

公司以 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。2、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月22日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：白云 联系电话：027-88121318

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

武汉华源铸诚电力股份有限公司董事会

2023年4月26日