

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

## 内蒙古诚昊启元集团股份公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 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	870724	诚昊启元	2023年5月18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。

本公司聘请的内蒙古字仁律师事务所王耀禄律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度公司董事会工作报告》议案

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

### （二）审议《关于 2022 年度公司监事会工作报告》议案

2022 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制《2022 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

### （三）审议《关于 2022 年度公司财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2023 年度公司财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度公司利润分配方案》议案

根据经营情况决定，公司 2022 年度不进行利润分配，请股东大会审议。

（六）审议《关于 2022 年度公司年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《关于 2022 年年度公司年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《内蒙古诚昊启元集团股份公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）、《内蒙古诚昊启元集团股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

（九）审议《关于聘任孙刚为公司董事、副总经理》议案

公司原董事、副总经理王雅霄于 2023 年 4 月 24 日提出辞去董事、副总经理职务，董事会聘请孙刚为公司董事、副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日。个人简历如下：

孙刚，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京大学继续教育学院，本科学历。2006 年至 2010 年，中国移动包头分公司业务；2010 年至 2015 年，内蒙古永泰隆担保有限公司；2015 年至 2021 年，包头市普方工贸有限公司；2021 年至今，内蒙古诚昊启元集团股份公司业务主管。

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、持股凭证；
- 2、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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月25日8:00-9:00

（三）登记地点：内蒙古诚昊启元集团股份公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨景权；电话：18647201231；地址：内蒙古包头市荣邦物流三楼

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第五次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司董事会

2023年4月26日