

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司
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

公司第二届董事会第八次会议已审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 21 日上午 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	873252	麦丰新材	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。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

山东麦丰新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

2022年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

2022年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2022年年度报告及其年度报告摘要，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据2022年度实际情况，结合2023年度经营计划，编制了《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度公司利润分配预案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2022 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年向商业银行申请借款的议案》

为满足 2023 年公司日常经营和发展的需要，拟向山东肥城农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行、泰安银行股份有限公司肥城支行申请借款，累计借款额度不超过 2,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司银行签订的合同为准。公司将根据需以房产土地、设备、存货、应收账款、知识产权等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东于长江、王兆敏为公司借款提供无偿担保。

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、股东帐户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 21 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢玲云，联系电话：0538-5353889

（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

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日