

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关的规范性文件规定。

（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，包含优先股股东，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	831201	润华股份	2023年5月10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律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了 2022 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2023 年工作重点。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了2022年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司2022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）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《2022年度利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（五）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

由公司财务部负责编制的《2022年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于2023年度财务预算报告的议案》

由公司财务部负责编制的《2023年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

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）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖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、股东账户卡和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月19日9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：江苏省高邮市高邮镇工业集中区
- 2、联系电话：0514-84699166
- 3、传真：0514-85085066
- 4、联系人：王光艾

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《江苏润华电缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- (二)《江苏润华电缆股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2023年4月26日