

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》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 23 日 15:00-17:00。

(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	832917	惠洲院	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。

安徽天禾律师事务所律师

（七）会议地点

安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 1 号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年的主要工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年的主要工作情况。

（三）审议《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

审议 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算报告。

（四）审议《2022 年度利润分配预案》

公司董事会计划进行利润分配。

（五）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及地方性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的财务审计机构。

（七）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司 2022 年度财务报告审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年度审计报告》（天健审{2023}5-51 号）。

（八）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年度报告》及《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年度报告摘要》已编制完毕，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具了无保留意见审计报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用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 23 日 10:00

(三) 登记地点：安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 1 号楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陶龙香 张嵌玉 0551-65360993

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日