

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

## 江苏源泉管道安装工程股份有限公司 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 10:00。

#### （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	872998	源泉股份	2023年5月22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。

本次年度股东大会聘请江苏苏源律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

江苏源泉管道安装工程股份有限公司三楼会议室。

## 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》  
对《公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议

（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

对《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》进行审议

（四）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》

的公告。本议案关联股东有：新沂市自来水有限公司、江苏德信建设工程有限公司、新沂市怡景园林有限公司、新沂市城市投资发展集团有限公司，需回避表决。

(六) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

对《关于 2022 年度监事会工作报告》进行审议。

(七) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

对《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》进行审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

由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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以通过电子邮件及现场方式办理登记手续。

由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

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，加盖法人单位印章并由法人签署的委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:00

(三) 登记地点：江苏源泉管道安装工程股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0516-88612575

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司董事会

2023年4月27日