

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《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

（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 09:00:00。

（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	871449	禾源科技	2023年5月15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。

本公司聘请的山西天建律师事务所袁清利、颜梅雀律师。

（七）会议地点

山西禾源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》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2022年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》议案

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上披露的公司《山西禾源科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）、《山西禾源科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《2022年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《2023年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2022年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司拟定2022年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易》议案

详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《山西禾源科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓韶辉、刘洁。
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，议案序号为七；
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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年5月18日下午4：00—6：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘婉珍，联系电话：0351-3524355

(二) 会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山西禾源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司董事会

2023年4月27日