

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 26 日 15:00。

（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	834718	绿创声学	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。

本次股东大会将聘请北京嘉善律师事务所李殊律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2022 年度

报告》（公告编号：2023-005 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006 号）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司董事会建议本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程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：2023-007 号）。

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北京绿创环保集团有限公司、姜鹏明、耿晓音、姜博。

（八）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-008 号）。

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北京绿创环保集团有限公司、姜鹏明、耿晓音、姜博。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司董事会建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（十）审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据 2023 年经营发展需要，拟向北京银行中关村分行等多家银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 2.50 亿元的综合授信。

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、八；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法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；

4、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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年5月26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：联系人：李峰；联系电话：010-80109813；联系邮箱：greentec834718@163.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司董事会

2023年4月27日