

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 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，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	873245	马钢表面	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。

北京盈科（马鞍山）律师事务所律师姜海平、陶仁龙律师。

（七）会议地点

安徽省马鞍山市花山区幸福路 1000 号安徽马钢表面技术股份有限公司 1#楼 305 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》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于与马钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于与马钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

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宝武重工有限公司。

（八）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

（九）审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（十）审议《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于

预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

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宝武重工有限公司。

（十一）审议《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

为全面贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，深入落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要求，结合公司实际，公司修订了《“三重一大”决策制度实施办法》。

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、十；

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以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、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、持股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件；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、股东账户卡。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司 1#楼 305 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林章敏，联系电话：0555-2892810

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日