

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 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	870305	华威股份	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。

本公司聘请的上海市金茂律师事务所王武生、王慧婷律师。

（七）会议地点

上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

董事会根据公司 2022 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《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》议案

公司监事会根据公司 2022 年度的职责履行情况，编制了《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》议案

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《华威粘结材料(上海)股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001),
《华威粘结材料(上海)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:
2023-002)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制了《2022 年财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年财务预算报告》议案

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制《2023 年财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年利润分配》议案

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《华威粘结材料(上海)股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-007)。

(七) 审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。

(八) 审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》

公司第二届董事会任期已届满,根据公司章程的规定,公司董事会拟选第三届董事会成员。

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 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2023-008)。

(九) 审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名》议案

公司第二届监事会任期已届满。公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将

进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第三届监事会成员由诸华锋、谢世杰作为第三届监事会股东代表监事候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事共同组成公司的第三届监事会。

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（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-67256978

（二）会议费用：本次股东参加的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确定的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确定的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会

2023年4月27日