

证券代码：873351

证券简称：政轩股份

主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

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

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，会场为公司三楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 8:00。

（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	873351	政轩股份	2023 年 5 月 10 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。

本公司聘请的江苏瀛广达律师事务所纪星宇律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 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 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 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

拟定 2022 年度利润不分配。

（六）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的《江苏政轩石油机械股份有限公司 2022 年年度报告的公告》（2023-009）及《江苏政轩石油机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要的公告》（2023-010）。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计会计师事务所。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-25,409,107.54 元，公司实收股本为 19,225,000.00 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的三分之一。

（九）审议《关于公司 2023 年预计借款暨资产抵押的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-012）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人有效身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 7：55

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张婷婷 0517-80806519

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日