

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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。

《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》已于 2023 年 4 月 27 日由第三届董事会第十二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式投票）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 10:00—12:00。

2、通讯方式投票起止时间：2023 年 5 月 30 日 10:00—12:00。

（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	837372	泰纳科技	2023年5月25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锦天城律师事务所见证律师

（七）会议地点

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室

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》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营管理的实际情况，董事会编写了《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的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-013、2023-014）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报

告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和目标，结合公司经营现状及财务情况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

（八）审议《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年财务状况、经营成果等情况出具了中兴财光华审会字（2023）第 304134 号标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-016）。

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孙德庆、凌冰冰、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）、郝瑛、邵宏伟。

（十）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于 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 及 www.neeq.cc）上披露的《对外投资管理制度》

（公告编号 2023-017）。

（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查，具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

（公告编号：2023-018）。

（十二）审议《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了中兴财光华审专字(2023)第 304027 号

《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-019）。

（十三）审议《关于提名牛根根先生为公司监事的议案》

由于原股东代表监事张明先生因个人原因向公司监事会申请辞去其监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会提名牛根根先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经公司核查，牛根根先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

牛根根先生的简历详见公司于 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 及 www.neeq.cc）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-020）。

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（九）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月29日10:00—12:00, 14:00—16:00

（三）登记地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝瑛 联系地址：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技 联系电话：0455-7567666 传真：0455-7567666 邮政编码：151400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事会

2023年4月27日