

证券代码：834233 证券简称：沙电电气主办券商：国融证券

## 长沙沙电电气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 23 日上午 10:00。

##### （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	834233	沙电电气	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。

本公司聘请的湖南道宽律师事务所林莎、彭玲律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年董事会工作报告》议案

提请股东大会对《2022 年董事会工作报告》进行审议。

### （二）审议《关于 2022 年财务决算报告》议案

提请股东大会对《2022 年财务决算报告》进行审议。

### （三）审议《关于 2023 年财务预算报告》议案

提请股东大会对《2023 年财务预算报告》进行审议。

### （四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

（五）审议《关于 2022 年监事会工作报告》

提请股东大会对《2022 年监事会工作报告》进行审议。

（六）审议《关于 2022 年年度利润分配方案》

本年度可供股东分配的利润，不进行利润分配，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》的议案

内容详情请参见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。公司股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。信函请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2023年5月23日上午9：30分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童淳 地址：长沙市开福区中青路 1318 号佳海工业园二期 C1-C4、G2 栋 1-3 层 联系电话：0731-86671665 传真：0731-86671665

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《长沙沙电电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司董事会

2023年4月27日