

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司

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 2022 年年度股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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。

（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 9:00-11:30。

（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	873193	擎雷科技	2023 年 5 月 16 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。

本公司聘请中伦文德（济南）律师事务所的付春律师、王坤律师见证本次会议。

（七）会议地点

山东擎雷环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2022 年度的经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》，对 2022 年度公司主要工作进行了回顾、总结。具体内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年主要工作任务。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2022 年度公司的实际运营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

公司以全面战略规划及 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 33,325,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,997,500 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司董事会就公司 2022 年年度募集资金存

放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。该议案具体内容详见于 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《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-008）。

（九）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》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。该议案具体内容详见于 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于提名新董事的议案》

董事、副总经理周生华因个人原因辞职，造成董事人数少于法定人数，特提名娄秀鹏为新董事，经年度股东大会审议通过后，任职期限至本届董事会任期届满止。

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（附授权委托书）；
- 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 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛迎春 联系电话：0531-87868876

联系地址：山东省济南市平阴县东部产业新城 3 号路南段，东城街南侧

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日