

证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

安徽兴中新材料股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式召开，且无其他投票方式。

（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 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	872519	兴中股份	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。

本公司聘请的泰和泰（南京）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

安徽兴中新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>》

审议公司2022年年度报告及摘要。具体内容详见公司2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《安徽兴中新材料股份有限公司2022年年度报告公告》。

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事长代表公司第二届董事会所作的《关于2022年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席代表公司第二届监事会所作的《关于2022年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务预算报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《安徽兴中新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

审议公司 2022 年度利润分配方案。

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；（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、持股凭证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 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：联系地址：安徽省安庆市怀宁县工业园经一路，联系电话：0556-4673888，联系人：汪鸿

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《安徽兴中新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《安徽兴中新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽兴中新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日