

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司

关于召开 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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。

（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 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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	871909	金雄节能	2023年5月15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。

本公司聘请的河北大广律师事务所张义书、盛强律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：公司编制的2022年年度报告及年度报告摘要。

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：董事长汇报2022年度董事会工作情况。

（三）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：监事会主席汇报2022年度监事会工作情况。

（四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据公司2022年度经审计的财务数据，编制公司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》

议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，2022 年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

2023 年度预计向关联方湖北气佬板节能技术有限公司销售空气压缩机，发生关联交易，金额为【500】万元。

2023 年度预计向关联方江苏气老板节能技术有限公司销售空气压缩机，发生关联交易，金额为【200】万元

2023 年度预计向关联方内蒙古福康电子产品有限公司采购货物，发生关联交易，金额为【1000】万元。

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何福成、张瑶、北京珍优福科技有限公司。公司所有股东均为关联股东，全部回避将导致议案无法审议，故豁免回避表决。

（九）审议《追认资金占用暨关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的公告《追认资金占用暨关联交易》（公告编号：2023-014）。

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何福成、张瑶。
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，议案序号为八、九，由于议案八公司所有股东均为关联股东，全部回避将导致议案无法审议，故豁免回避表决；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-84471930

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司董事会

2023年4月27日