

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

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

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	872597	昌源股份	2023年5月12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。

本公司聘请的辽宁宝铎律师事务所律师。

（七）会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区黄浦江街 4 号第 G4A 栋 4 门辽宁昌源旅游汽车股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年度报告及年报摘要》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并形成 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司现决定对 2022 年度利润不予以分配，也不实行公积金转增股本。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续资金计划，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2022 年度审计报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-017）。

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段守春。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司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 2023-013）。

(十) 审议《关于提名刘金璘为董事》

因根据公司战略发展需要，原董事辞任，提名刘金璘为新任董事。

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）；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月18日上午8:00

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄浦江街4号第G4A栋4门辽宁昌源旅游汽车股份有限公司办公室会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段守春 电话：024-86414000。

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事会

2023年4月27日