

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 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。

本次股东大会召开符合《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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00:00

（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	836210	苏马游艇	2023 年 5 月 17 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

本公司聘请上海正源律师事务所丁进尧律师出席会议。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事

会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行回顾和总结。

（三）审议《2022 年财务报告、2022 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据《公司章程》规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人

及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构。

（九）审议《关于向银行申请续贷、新增贷款授信》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于向银行申请授信公告》（公告编号：2023-006）。

（十）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》（公告编号：2023-007）。

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； 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。 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 8 点至 10 点

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省南通市如皋市吴窑镇三元村二十二组 39 号

联系电话：0513-68161353

传真：0513-68161351

邮政编码：226533

联系人：陈燕芳

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日