

证券代码：830792

证券简称：ST 创新科

主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司
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

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日由公司第五届董事会第八次会议审议并通过。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日上午 9：30。

(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	830792	ST 创新科	2023 年 5 月 19 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。

本公司聘请的北京齐致（济南）律师事务所张树建律师、刘福庆律师。

（七）会议地点

公司驻地三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度报告》及《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了 2022 年度财务决算报告，公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况。具体内容见《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作并结合公司实际生产经营状况，编制了 2023 年度财务预算报告，为了更好的实现公司财务管理及运营能力，预测了公司新一年度报告期的财务状况。具体内容见《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度拟不实施利润分配。

（七）审议《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《山东创新腐植酸科技股份有限公司审计报告》，报告编号：和信审字（2023）第 000870 号，报告详细说明了公司 2022 年度的财务状况。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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：2023-027）。

（九）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；

公司 2022 年度财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的《审计报告》（和信审字（2023）第 000870 号）。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-029）。

（十）审议《监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的审核意见的议案》；

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《监事会对〈董事会关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的审核意见》(公告编号：2023-030)。

(十一) 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东创新腐植酸科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2023-031)。

(十二) 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

具体内容详见同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《山东创新腐植酸科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号2023-032)。

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，议案序号为议案十二；

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、持股凭证；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2023年5月24日8:00-9:25

(三) 登记地点：公司驻地三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孟雯雯；电话：0635-6059158；传真：0635-6059159；
邮箱:cxkjbg@126.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期1天，出席会议的股东或股东代理人食宿、
交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东创新腐植酸科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东创新腐植酸科技股份有限公司董事会

2023年4月28日