

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。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，会议期限预计为 0.5 天

（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 9:30-12:00。

（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	870277	太康高科	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。

本公司聘请的北京德恒（太原）律师事务所申帅、刘鹏飞律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《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》

根据公司 2022 年度实际经营情况和 2023 年度发展计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》内容，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事换届，董事会提名张四会、张嘉旭、张帆、姚斌、吴晓春为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

(八) 审议《关于监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名张菲、孙海涛为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2022 年年度股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月18日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0351-4725921

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《山西太康高科节能股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《山西太康高科节能股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

山西太康高科节能股份有限公司董事会

2023年4月28日