

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（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 09 时 00 分。

（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	831565	润成科技	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。

本公司聘请的北京市大地律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

淮南润成科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-028）。

（四）审议《关于 2022 年财务审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“容诚审字[2023]230Z2245 号”《审计报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

（六）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2022 年财务决算报告》。

（七）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年财务预算报告》。

（八）审议《关于 2022 年度公司利润分配的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 110,103,399.15 元，母公司报表未分配利润为 47,668,754.85 元。根据公司实际情况和年度经营目标，公司 2023 年生产经营的资金需求较大，为保证公司生产经营的顺利进行，确保近期的流动资金充裕，公司暂不进行利润分配，计划于下半年制订 2022 年年度权益分派方案。

（九）审议《关于 2023 年经营计划的议案》

根据公司 2023 年全面预算编制工作初步结果，编制了公司 2023 年经营计划。

（十）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系及审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会向银行申请 2 亿元综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合融资授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请贷款，银行承兑汇票质押、拆分，汇票贴现，保理等品种。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高决策效率，节约公司管理费用，现建议董事会提请股东大会授权董事会全权处理综合授信相关事宜，授权范围如下：

①申请授信的金额不超过 2 亿元；

②申请授信的利率不超过 7%；

③授信申请方式：以公司投资建设项目，公司的房产、土地、光伏等固定资产，及其他可用融资方式等向银行提出申请；

④贷款银行的选定及相关协议具体内容的商定、合同签署流程由董事会授权公司财务部负责；

⑤授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（十二）审议《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

容诚会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东其他关联方占用资金情况进行审计验证，并出具了无保留意见的“容诚专字[2023]230Z1889 号”《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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孙强、孙超。

（十三）审议《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-020）。

（十四）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-025）。

（十五）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-021）。

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（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、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08时00分至08时30分

(三) 登记地点：会议现场

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周沫，联系地址：淮南市经济技术开发区建兴路，
电话：0554-3315222，传真：0554-3316085，邮政编码：232008。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日