

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

## 沧州信昌化工股份有限公司

### 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《沧州信昌化工股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，合法、有效。

##### （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 9 日 9 时。

##### （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  | 837320 | 信昌股份 | 2023年5月4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。

国浩律师（北京）律师事务所李聪、闵开云律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《沧州信昌化工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2022 年度权益分派的议案》

根据公司实际经营情况，2022 年度不进行权益分派。

（六）审议《续聘北京兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《确认北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告。

（八）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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《沧州信昌化工股份有限公司 2022

年年度报告》（公告编号：2023-005）和《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《沧州信昌化工股份有限公司资金管理制度的议案》

《沧州信昌化工股份有限公司资金管理制度》。

（十）审议《沧州信昌化工股份有限公司印鉴管理制度的议案》

《沧州信昌化工股份有限公司印鉴管理制度》

（十一）审议《沧州信昌化工股份有限公司内幕知情人登记管理制度的议案》

《沧州信昌化工股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

（十二）审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告》

（十三）审议《关于投资设立海南信昌科技发展有限公司的议案》

为了拓展公司经营范围和经营领域，提高公司收益，根据公司发展战略需要，拟在海口市投资设立海南信昌科技发展有限公司，注册资本 30,000,000.00 元。经营范围：环境科学技术服务；设备清洗技术服务；污水处理技术服务；污油泥三项分离技术服务；化工技术咨询、服务；新材料技术推广服务；环境保护专用设备的制造、销售及技术服务；化工产品销售（危险化学品除外）；节能环保工程施工；机械设备制造及修理；工艺品、食用农产品销售；货物及技术的进出口业务。

（十四）审议《关于拟注销子公司的议案》

公司为了优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司青岛信昌卓润石油化工有限公司。

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月9日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱俊庆；联系电话：0317-5511970；电子邮箱：lg@czhxch.com；联系地址：沧州市运河区泰大国际南楼 1603 室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《沧州信昌化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

沧州信昌化工股份有限公司董事会

2023年4月18日