

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 8 时 30 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	831866	蔚林股份	2023年5月16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。

本公司聘请上海锦天城（济南）律师事务所李树森律师和蓝钰霞律师见证本次年度股东大会。

（七）会议地点

河南省濮阳市濮上中路148号 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》

议案内容详见公司于2023年4月26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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2023年4月26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《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(六) 审议《2022 年度不进行利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(七) 审议《关于公司及子公司向银行及其他机构申请信用评级、综合授信及融资额度的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(八) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编

号：2023-011)。

(九) 审议《关于调整公司董事会人员构成的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-010）。

(十) 审议《关于取消<独立董事工作制度>和各委员会工作细则的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(十一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

(十二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(十三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

(十四) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（十五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（十六）审议《关于选举股东代表监事的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 17 日 9:30-15:30

(三) 登记地点：河南省濮阳市濮上中路 148 号 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高飞 联系电话：0393-5389908

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

(二) 《蔚林新材料科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日