

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

厦门神州聚海产业服务股份有限公司
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、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《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 7 月 20 日 10:00。

(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	837036	ST 神州聚	2023 年 7 月 17 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。

本公司聘请的福建自晖律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

厦门神州聚海产业服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据 2022 年度公司董事会工作情况，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据 2022 年度公司监事会工作情况，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司 2023 年 6 月 30 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

结合 2022 年度公司经营情况、财务状况及战略规划，以及公司 2023 年度经营计划安排，公司编制了 2023 年年度财务预算方案。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增。

（七）审议《聘任 2023 年度审计机构》

同意 2023 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

（八）审议《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》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 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《董事会关于关于 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：2023-031）

（九）审议《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2022-032）。

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

现场登记

（二）登记时间：2023年7月20日9：00

（三）登记地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长虹路29号跨境电商产业园二期805单元会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴鸿玉；联系电话：18359250339；传真：0592-2638181 电子邮箱：why@transocean.cc 联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长虹路29号跨境电商产业园二期805单元，邮编：361009

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门神州聚海产业服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

经与会董事签字确认的《厦门神州聚海产业服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司董事会

2023年6月30日