

证券代码：830886

证券简称：ST 太尔

主办券商：华安证券

福建太尔集团股份有限公司

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程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 20 日上午 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	830886	ST 太尔	2023 年 7 月 14 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。

福建重宇合众律师事务所郭伟清律师

（七）会议地点

厦门市思明区桃园路 18 号瑞达国际金融中心北楼 15 层 01 单元会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事长罗令先生代表公司董事会就董事会 2022 年度工作情况进行了汇报

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席王祥兵先生汇报了监事会 2022 年度工作报告

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

报告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《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020，2023-021）。

（四）审议《2022 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 年度财务预算报告》

公司在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势之后，基于公司未来发展目标，提出 2023 年财务预算计划。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司当前实际经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

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《福建太尔集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

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《福建太尔集团股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-026）。

（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

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《福建太尔集团股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

（十）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

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《福建太尔集团股份有限公司董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号 2023-023）

（十一）审议《《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

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《福建太尔集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-025）。

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

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加

盖法人股东公章)、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2023年7月18日18:00前

(三) 登记地点: 厦门市思明区桃园路18号瑞达国际金融中心北楼15层01单元会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 0596-7033333

(二) 会议费用: 食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《福建太尔集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《福建太尔集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

福建太尔集团股份有限公司董事会

2023年6月30日