

证券代码：831130

证券简称：ST 泓宇

主办券商：中原证券

## 河南泓宇环能科技股份有限公司

### 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

股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日上午 9:30。

##### （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	831130	ST 泓宇	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。

河南善博律师事务所张启平、孙旭律师。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告及摘要》

### （二）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

### （三）审议《2022 年年度董事会工作报告》

《2022 年年度董事会工作报告》

### （四）审议《2022 年年度监事会工作报告》

《2022 年年度监事会工作报告》

（五）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

（六）审议《2022 年年度财务决算报告》

《2022 年年度财务决算报告》

（七）审议《2023 年年度财务预算报告》

《2023 年年度财务预算报告》

（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》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，河南泓宇环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营出现亏损，净利润为-49,810,443.81 元，净资产金额为-45,164,950.43 元，未分配利润累计金额为-115,734,560.16 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,700,000.00 元。

（九）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

公司净利润为负，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（十）审议《公司 2022 年度审计报告》

《公司 2022 年度审计报告》

（十一）审议《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

(十二) 审议《2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

《2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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) 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 20 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈志强，联系电话：13838160721

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

河南泓宇环能科技股份有限公司董事会

2023年6月30日