

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

西安万德能源化学股份有限公司

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程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 月 12 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	836419	万德股份	2023年4月7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。

本公司聘请的国浩律师（西安）事务所的律师见证。

（七）会议地点

西安万德能源化学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》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2023-006。

（三）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3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，公告编号：2023-003、2023-004。

（四）审议《2022年度独立董事述职报告》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事年度述职报告》，公告编号：2023-008。

（五）审议《2022年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

（六）审议《2023年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

（七）审议《2022年度利润分配预案》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

（八）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-011。

（九）审议《关于公司2023年度购买低风险银行理财产品的议案》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《购买低风险银行理财产品的公告》，公告编号：2023-012。

（十）审议《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2023-014。

（十一）审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《内部控制鉴证报告》，公告编号：2023-015。

（十二）审议《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《非经常性损益明细表及鉴证报告》，公告编号：2023-016。

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、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4月12日上午08:30-10:00

(三) 登记地点：西安万德能源化学股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨青；联系地址：陕西省西安市高新区团结南路30号检测楼；联系电话：029-88994199-8020；邮政编码：710000。

(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) 公司《第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 公司《第四届监事会第四次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司董事会

2023年3月20日