

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2023-029

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	836675	秉扬科技	2023年4月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。

（七）会议地点

四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作情况，并对公司 2023 年年度董事会工作做规划。

（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度监事会工作情况，并对公司 2022 年年度监事会工作做规划。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况、2023 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

（七）审议《关于拟续聘中汇会计师事务所（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 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

（九）审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-020）。

（十）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-022）。

（十一）审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-023）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月27日

（三）登记地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区秉扬科技公司一楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：江凌云；联系电话：0812-3890666；传真：0812-3890666。
- （二）会议费用：参加股东交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会

2023年3月23日