

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2023-030

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“冠龙节能”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过，拟于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2022 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30 时；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2023年5月5日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2023年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票制以外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》	√
2.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	
4.00	《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(2)
7.01	《2023年度非独立董事薪酬方案》	√
7.02	《2023年度独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于确定公司监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围并启用新〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票提案（提案 13.00、14.00、15.00）		
13.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人
13.01	选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事	√
13.02	选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事	√
13.03	选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事	√
13.04	选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事	√
14.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
14.01	选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事	√
14.02	选举林连兴先生为第二届董事会独立董事	√
14.03	选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事	√
15.00	《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》	应选 2 人
15.01	选举邱和春先生为第二届监事会监事	√
15.02	选举张旭宇先生为第二届监事会监事	√

特别提示：

根据《公司章程》等相关规定，以上议案 9 属于特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。提案 10 为关联交易事项，关联股东 Karon Holding Company Limited 对提案 10 回避表决，在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度独立董事述职报告，该事项无需审议。

提案 13、提案 14、提案 15 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中提案 14 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案由公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议并提交。各项议案具体内容请查阅公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

三、会议登记事项

1. 登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话方式登记。

2. 现场登记时间：2023年5月11日（星期四）上午10:00-12:00，下午13:00-16:00。

3. 登记地点：上海市嘉定区联星路88号。

4. 登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写附件3《股东参会登记表》，以便登记确认。

5. 联系方式：

地址：上海市嘉定区联星路88号

邮编：201804

联系人：程慧贤、林念慈

联系电话：021-31229378

传真号码：021-31229356

电子邮箱：investor@karon-valve.com

6. 会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第一届监事会第十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。
- 3、股东参会登记表。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“351151”，投票简称为“冠龙投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 非位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举监事

(如提案 15，采用差额选举，应选人数为 2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)_____出席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2022 年度股东大会, 并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示, 则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
以下议案为非累积投票提案					
1.00	《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√			
7.00	《关于确定公司董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数: (2)			
7.01	《2023 年度非独立董事薪酬方案》	√			
7.02	《2023 年度独立董事薪酬方案》	√			
8.00	《关于确定公司监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于变更公司经营范围并启用新〈公司章程〉的议案》	√			

10.00	《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
以下议案为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人			
13.01	选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事	√			
13.02	选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事	√			
13.03	选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事	√			
13.04	选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
14.01	选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事	√			
14.02	选举林连兴先生为第二届董事会独立董事	√			
14.03	选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事	√			
15.00	《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
15.01	选举邱和春先生为第二届监事会监事	√			
15.02	选举张旭宇先生为第二届监事会监事	√			

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，并且只能选择一项，多选无效。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人签名：

受托人身份证号码：

（注：单位委托须加盖单位公章。）

附件 3:

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2022 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称			
证件号码或统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否为委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
自然人股东签字（法人股东加盖公章）：_____			
_____年____月____日			

说明:

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所載的相同）；
- 2、已填妥及簽署的股東参会登記表，應於 2023 年 5 月 11 日（星期四）16:00 前以信函或傳真方式送達公司，不接受電話登記；
- 3、此参会股東登記表復印件或按以上格式自制均有效，不得對上述格式進行實質變更。