

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

**上海致远绿色能源股份有限公司****2022 年度股东大会通知**

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**

本次会议由公司董事会召集，经第四届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2023 年 4 月 3 日以公告形式发出。

董事会认为本次会议的召开符合有关法律、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 24 日下午 13 时至 15 时。

**（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	430324	上海致远	2023年4月20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。

公司聘请的北京大成（上海）律师事务所委派的律师。

#### （七）会议地点

上海市松江区通巨路 58 号，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》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

### （四）审议《2022 年度利润分配预案》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《2022 年度权益分派预案》(公告编号：2023-004)。

(五) 审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-011、2023-005)。

(六) 审议《2023 年度财务预算方案》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

(七) 审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

(八) 审议《关于公司及全资子公司 2023 年度银行授信额度及提供对应担保的议案》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

(九) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

(十) 审议《〈公司章程〉修正案》

本议案详见 2022 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-054）。

（十一）审议《董事监事津贴方案》

本议案详见 2022 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事监事津贴方案》（公告编号：2022-053）。

（十二）审议《投资者关系管理制度》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-007）。

（十三）审议《利润分配管理制度》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-008）。

（十四）审议《承诺管理制度》

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2023-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持

加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

股东可以将上述登记材料扫描件发送电子邮件至 [irm@ghrepower.com](mailto:irm@ghrepower.com) 或现场方式登记，公司不接受电话和信函方式登记。

(二) 登记时间：2023年4月21日9时至11时，13时至15时

(三) 登记地点：上海市松江区通巨路58号，公司证券投资部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：上海市松江区通巨路58号，联系人：顾渊辞；联系电话：021 3783 2332。

(二) 会议费用：本次会议参会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

《第四届监事会第三次会议决议》

《2022年年度报告》

特此通知。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2023年4月3日

附：

## 授权委托书

本人/单位作为上海致远绿色能源股份有限公司登记在册的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士出席公司 2022 年度股东大会，并对会议行使表决权。

委托人对本次会议审议事项“同意”、“反对”、“弃权”的指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度财务决算报告》			
4	《2022 年度利润分配预案》			
5	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》			
6	《2023 年度财务预算方案》			
7	《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司及全资子公司 2023 年度银行授信额度及提供对应担保的议案》			
9	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》			
10	《<公司章程>修正案》			
11	《董事监事津贴方案》			
12	《投资者关系管理制度》			
13	《利润分配管理制度》			
14	《承诺管理制度》			

如委托人对会议审议事项未作具体指示，则受托人是否可以按照自己的意思表决：

 是 否

委托人签名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会会议结束止。

委托日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日