

证券代码：400161

证券简称：金洲 3

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

公司第八届董事会第六十四次会议审议通过《召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，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

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日14:00。

2、网络投票起止时间：2023年6月29日15:00—2023年6月30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	400161	金洲3	2023年6月27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（如有）。

公司聘请的律师。

（七）会议地点

福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号。

（八）其他应当说明的事项（如适用）

公司独立董事黄皓辉、刘新波、徐诗明将在2022年年度股东大会上进行述职。

本次股东大会在审议上述相关提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告》

详见公司于同日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的金洲慈航集团股份有限公司《2022年年度报告》。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

详见《2022年年度报告》中“经营情况”章节。

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

详见《2022年年度报告》中监事会工作章节。

（四）审议《2022年度不进行利润分配的预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2022年合并报表归属于母公司股东的净利润为-76,075,542.904元，其中母公司实现净利润-73,716,153.26元，加上年初未分配利润-8,257,054,934.27元，本年度可供股东分配的母公司利润为-8,330,771,087.53元。

根据相关法律法规，结合公司经营现状，鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司董事会拟定公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（五）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度公司未弥补亏损金额-8,324,867,407.04元，实收股本2,123,749,330.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司

股东大会审议。

(六) 审议《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》

基于公司未来发展需要，公司拟变更住所至福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 2501 号，具体住所以登记部门最终核准的信息为准。

公司拟修改《公司章程》第五条并需提交股东大会审议，《公司章程》的其他内容不变。同时授权经营管理层办理与上述变更事项相关的变更登记、备案手续等事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（五）、（六）；

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（一）、（四）、（五）、（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；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用信函的方式登记，信函请于2023年6月27日下午17:00前送达公司董事会办公室，信函以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号，邮编：100084（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 28 日9:00—17:00

(三) 登记地点：福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 2501 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：0592-2229907

(二) 会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

第八届董事会决议；

第八届监事会决议。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日