

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-051

安徽佳先功能助剂股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 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	430489	佳先股份	2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

(七) 会议地点

安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路 280 号,公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-031)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-032)。

(二) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，独立董事汇报了独立董事 2022 年度工作情况。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-034）。

（八）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计及相关专项审计工作，聘期一年。详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。

（九）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽佳先功能助剂股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-043）。

（十）审议《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（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：2023-036）。

（十一）审议《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》

公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告。

（十二）审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保证企业生产经营和业务发展资金需求，公司及子公司拟向各银行申请合计不超过 2.7 亿元的综合授信额度。授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款等。授信业务品种、额度和期限，以银行实际审批为准，最终融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-037）。

（十三）审议《关于为子公司 2023 年度银行借款提供担保的议案》

为满足公司控股子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，根据控股子公司 2023 年度贷款计划，公司拟为控股子公司 2023 年的银行借款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 7,000 万元，不收取担保费用，具体事项将以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于为子公司 2023 年度银行借款提供担保的公告》（公告编号：2023-039）。

（十四）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计 2023 年公司将发生日常性关联交易金额约 2666 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

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，议案序号为七、十四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十四；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（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，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年5月16日-17日上午8时-12时，下午3时-5时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪静

联系电话：0552-4096953

传真：0552-4096953

联系地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号

电子邮箱：bbjxzzj@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023年4月27日