

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

## 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年3月7日上午10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  | 872643 | 华冶股份 | 2022年2月28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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

根据公司2022年度生产经营和业务发展的需要，公司预计2022年度与关联方发生的日常性关联交易，主要包括从关联方购买原材料、向关联方销售轧辊、股东为公司贷款提供担保；关联方提供融资租赁及保理业务等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）

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（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年3月7日上午8:00-10:00

（三）登记地点：江苏省常州市新北区汉江西路758号3楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：高坠峰 电话：0519-82918811

（二）会议费用：参会费用自理

### 五、备查文件目录

《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第二届董事会第六次会议》

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2022年2月18日