

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

无需特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 日 09:30:00。

（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	838069	安好精工	2022 年 3 月 3 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

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外提供财务资助的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常生产经营前提下，公司利用闲置资金向非关联公司四川佳澳投资管理有限责任公司提供 1000 万元的财务资助，年利率 7.5%，借款期限自款到账之日起至 2022 年 12 月 31 日止。到期本息结清。详见公司于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司对外提供财务资助的公告》（公告编号 2022-014）。

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

法人股东持法人代表证明或者法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年3月9日9时00分至17时00分

（三）登记地点：公司总经理办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜辉全

联系电话：028-82693519

邮箱：feiyang@safine.cn

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《成都安好精工机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司董事会

2022年2月22日