

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2022 年 4 月 20 日下午 1:00-3:00。 预计会期 0.5 天

（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	831602	昊华传动	2022年4月13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

北京盈科（上海）律师事务所徐媛媛 王庆宇出席本次会议。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

董事会根据 2021 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据公司监事会 2021 年度实际工作情况，公司监事会编制了《江苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司根据 2021 年实际情况编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《江苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公司根据实际情况编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

公司结合业务发展规划等因素对 2022 年度财务支出进行预测，并编制了 2022 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于拟修订公司章程》

为使公司章程得以完善，公司编制了《江苏昊华传动控制股份有限公司章程修正案》。

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》

为了维护投资者的合法权益，规范江苏昊华传动控制股份有限公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《公司章程》的相关规定，特修订《对外担保管理制度》。

（九）审议《关于修订〈重大经营决策与对外投资管理制度〉》

为确保江苏昊华传动控制股份有限公司工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特修订《重大经营决策与对外投资管理制度》。

（十）审议《关于启用新〈关联交易决策制度〉》

为保证江苏昊华传动控制股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《关联交易决策制度》。

（十一）审议《关于启用新〈承诺管理制度〉》

为加强江苏昊华传动控制股份有限公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定《承诺管理制度》。

（十二）审议《关于启用新〈利润分配管理制度〉》

为了进一步规范江苏昊华传动控制股份有限公司的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《利润分配管理制度》。

（十三）审议《关于任免公司监事》的议案

详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-010)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（七）；

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月14日（上午10:00至12:00，下午14:00至16:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：江苏省无锡市菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 F10
- 2、联系电话：0510-82768786 13914129362
- 3、传真号码：0510-82755553
- 4、联系人：杜海

(二) 会议费用：参会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二)《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日