

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

**安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司**  
**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董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

**（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

本次股东大会采取现场投票方式。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日 10：00-12：00。

## （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	831228	夏阳检测	2022年7月25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《关于拟使用公司闲置资金购买理财的议案》

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以最高不超过人民币 5000 万元的额度内投资于低风险理财产品，期限为经股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司购买的投资理财产品为低风险、流动性高的理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

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。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2022年7月26日9：00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵春生 联系电话：0551-65661218 传真：0551-65661200 电子邮箱：xyjc@ahxyjc.com.cn 地址：安徽省合肥市庐阳区官塘东路6号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

（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

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会

2022年7月11日