

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的出席人数、会议召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次会议召开方式为现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 15 日 10：00。

（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	430529	恒成工具	2022年10月10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

成都高新区科园南二路6号附1号成都恒成工具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司向雅安农村商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保暨关联交易》的议案

根据全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司经营发展需要,雅安恒成精密刀具有限公司现拟向雅安农村商业银行股份有限公司申请固定资产项目贷款最高不超过2700万元,贷款期限3年,用于雅安恒成精密刀具有限公司项目建设。

成都恒成工具股份有限公司为此笔贷款提供担保,并承担连带责任。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司法定代表人金绍龙及其配偶陈姝屿无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司副总经理、财务负责人黎艳无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

公司控股股东、董事长、总经理陈康夫及其配偶杨婉霞为本次贷款提供个人连带责任担保,该担保事宜已在公司《预计2022年日常性关联交易公告》(公告编号:2021-029)中预计,公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

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

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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10月15日上午9：00

（三）登记地点：成都高新区科园南二路6号附1号成都恒成工具股份有限公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢斌地址：成都高新区科园南二路6号附1号成都恒成工具股份有限公司会议室传真：（028）85136004 邮编：610041 电话：（028）85137903

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司董事会
2022年9月29日