

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

## 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

### 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符合有关法律、行政法规、部门规章、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

出席会议的所有股东都要进行现场投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 7 日 9:30。

## （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	872670	诚拓股份	2022年12月1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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

为提升公司综合竞争力，公司拟向 1 名特定投资者定向发行股票，本次拟发行股数为 500 万股，发行价格为每股 2 元，预计募集资金总额为 1000 万元，募集资金用途为项目建设。本次股票发行全部为现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-021）。

### （二）审议《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉》的议案

公司发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

本次股票发行由发行对象以“现金”方式进行认购,公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定,公司拟设立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对募集资金进行管理。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为合法高效地完成公司股票定向发行事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的有关事宜,包括但不限于:

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况,制定和实施本次股票发行的具体方案;

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜;

（3）办理本次股票发行的备案审核事宜,包括但不限于:就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意等手续;批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件;

（4）根据本次股票发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜;

（5）根据本次股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部

门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权具体人员办理上述事宜。

本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

#### （六）审议《关于制定<募集资金管理制度>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票发行，公司将制定募集资金管理制度，规范募集资金使用，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-026）。

#### （七）审议《关于拟修订公司章程》的议案

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业

股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 7 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：繁昌经济开发区火焰山路 1 号，联系人：汪晓龙，电话：0553-7771986

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；  
《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日