

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 14 日上午 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	2023年1月6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号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易暨对外担保——公司为子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保》的议案

根据公司业务发展和生产经营情况，子公司雅安恒成精密刀具有限公司预计2023年将申请5950万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计2023年将为公司全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保，担保金额为5950万元。

(二) 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易暨关联担保——子公司雅安恒成精密刀具有限公司为公司提供担保》的议案

公司预计2023年将申请6000万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安恒成精密刀具有限公司预计2023年将为公司提供担保，担保金额为6000万元。

(三) 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易——公司与广州市越秀区恒成工具经营部关联交易》的议案

依据公司国际贸易业务开展的需要，继续与广州市越秀区恒成工具经营部开展接受业务往来，该关联交易不存在损害公司利益的情形，交易金额每年不超过50万，期限壹年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈康夫先生、杨

婉霞女士。

（四）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易——陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保》的议案

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保，担保金额为 5950 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈康夫、杨婉霞、金绍龙、黎艳。

（五）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士为公司提供担保》的议案

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈康夫、杨婉霞、金绍龙。

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(三)、(四)、(五)；

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：2023 年 1 月 14 日上午 9：30-9:45

(三) 登记地点：成都高新区科园南二路 6 号附 1 号公司会议室

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十八次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日