

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 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 9:00。

（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	831602	昊华传动	2023年1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。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展规划，为满足公司 2023 年度日常运营过程中对流动资金的需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡科技支行、北京银行股份有限公司无锡分行和交通银行股份有限公司无锡梁溪支行等商业银行申请总额不超过 7000 万元（含）人民币的融资授信额度；由公司实际控制人、控股股东陆长利、陈琼为公司向上述金融机构申请融资授信提供无偿担保，构成关联交易。

具体情况详见公司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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

（二）审议《拟变更会计师事务所的议案》

为满足公司发展需要，经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协

商，公司不再继续聘任其为公司审计机构。

为了更好的推进公司2022年度审计工作开展，根据公司经营情况并结合实际情况综合评估，公司决定聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司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)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-045)。

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

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：2023年1月14日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00

(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、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12月30日