

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 3 月 31 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3月27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《建立〈公司利润分配管理制度〉的》议案

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟建立《利润分配管理制度》。

(二) 审议《建立〈公司承诺管理制度〉的》议案

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟建立《承诺管理制度》。

(三) 审议《修订〈公司章程〉的》议案

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》。

(四) 审议《修订〈公司董事会议事规则〉的》议案

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》。

(五) 审议《修订〈公司对外投资管理制度〉的》议案

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》相关规定，公司拟修订《公司对外投资管理制度》。

（六）审议《修订〈公司投资者关系管理制度〉的》议案

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司投资者关系管理制度》。

（七）审议《修订〈公司对外担保管理制度〉的》议案

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司对外担保管理制度》。

（八）审议《修订〈公司信息披露管理办法〉的》议案

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司信息披露管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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3月31日上午9：00——9：30

(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十九次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司董事会

2023年3月15日