

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

## 衡阳金化高压容器股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

##### （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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 12 日 15:00—2023 年 4 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	430749	金化高容	2023年4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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作进行了汇报。

### （二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席代表公司监事会就 2022 年度的监事会工作进行了汇报。

(三) 审议《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

审议公司 2022 年度财务审计报告。

(四) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 22 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) 上披露的《关于公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-003) 及《关于公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

(五) 审议《关于<2022 年度财务决算报告>和<2023 年财务预算方案>的议案》

审议公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算方案。

(六) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 22 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) 上披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

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湖南金化科技集团有限公司、彭庆华、彭小梅、聂美华等。

(七) 审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于聘请（续聘）2023 年度审计机构的议案》

根据董事会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为衡阳金化高压容器股份有限公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

(九) 审议《关于<公司承诺管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 22 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) 上披露的《关于<公司承诺管理制度>的公告》(公告编号：2023-011)。

(十) 审议《关于<公司利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 22 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) 上披露的《关于<公司利润分配管理制度>的公告》(公告编号：2023-014)。

(十一) 审议《关于<公司投资者关系管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 22 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）上披露的《关于〈公司投资者关系管理制度〉的公告》（公告编号：2023-012）。

（十二）审议《关于〈公司募集资金管理制度〉的议案》

详见公司于2023年3月22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）上披露的《关于〈公司募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2023-013）。

（十三）审议《关于提名彭庆华先生为公司第四届董事会董事的议案》

彭琪先生因个人原因，辞去公司董事、董事长职务，公司提名彭庆华先生为公司第四届董事会董事。

（十四）审议《关于高级管理人员任免的议案》

根据公司战略规划和实际发展的需要，免去彭庆华先生的总经理职务，董事会拟任命张翔先生为公司总经理；同时免去张翔先生的副总经理职务，拟任命申果先生为公司副总经理。任期自2023年3月21日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

（十五）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和公司的经营情况，公司拟变更公司章程，需要对现行有效的公司章程中的第八条进行修订。

详见公司于2023年3月22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）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-010）。

（十六）审议《关于预计2023年度银行授信额度的议案》

详见公司于2023年3月22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）发布《关于预计2023年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）、（十三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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。

2. 个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 12 日 09:00-15:00。

（三）登记地点：衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 15 号办公楼 3 楼。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘琼 联系地址：衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 15 号办公楼 3 楼 联系电话：0734-8856968 邮政编码：421000。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日