

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 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	873198	华冠电容	2023 年 4 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（珠海）律师事务所肖子琳律师、袁书娟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度报告及年报摘要的议案》

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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及规定，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，克服疫情等不利因素的影响，推动公司稳健经营和发展，维护公司和股东的权益。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行监事

会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见或字段的审计报告编制了 2022 年度财务决算报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健、安全。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司实际情况和行业市场研判，编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

公司 2022 年利润分配方案：公司 2022 年实现净利润 10,925,604.33 元，计提法定盈余公积金 1,092,560.43 元，可分配利润 22,019,468.37 元。利润暂不分配，未分配利润余额结转下年。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）

（八）审议《关于签订<华发 5.0 产业新空间载体租赁合同>暨关联交易 的议案》

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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于关于签订<华发 5.0 产业新空间载体租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于采购小汽车暨关联交易的议案》

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) 上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于采购小汽车暨关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

(十) 审议《关于中国银行珠海分行申请授信的议案》

公司拟向中国银行珠海分行申请 4000 万元的授信额度，其中 2000 万元授信额度可用于流动资金贷款，2000 万元授信额度可用于开具银行承兑汇票。该授信额度为信用贷款，无需公司提供其他抵押担保，授信期限为一年。

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

法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本公司身份证及法定代表人证明书办理登记手续(委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本公司身份证、授权委托书办理)。可采用现场登记或书面通讯方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 14 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人杨翔海 电话：13709683920 0756-3610818 邮箱：headcon005@headcon.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

珠海华冠电容器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

珠海华冠电容器股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日