

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

## 浙江华尔特机电股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 10 点 00 分至 12 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

## （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	836753	华特机电	2023年4月21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。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所于文刚、丁飞翔律师。

## （七）会议地点

浙江嘉兴秀洲区新塍镇兴镇路 52 号浙江华尔特机电股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充担保的议案》

补充审议担保事项，详见同日披露的《补充确认对外担保公告》

### （二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

2022 年年度董事会工作报告

### （三）审议《2022 年年度报告及报告摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

2022 年度决算报告

（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

2023 年年度财务预算报告

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。

（九）审议《补充确认 2022 年日常关联交易》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认 2022 年日常关联交易公告》

（十）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

(十一) 审议《补充追认公司、控股子公司对外借款》

追认子公司及公司对外借款事项，具体内容详见同日披露的《关于补充追认公司、控股子公司对外借款的公告》

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

自然人股东持本人身份证进行登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2023年4月28日上午9点至10点

(三) 登记地点：浙江嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路52号浙江华尔特机电股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：段晓波，联系电话：13456367673

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费自理。

### 五、备查文件目录

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司董事会

2023年4月3日