

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 10:00-11:00。

（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	873780	成林数控	2023 年 4 月 14 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》

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召开

董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

在 2022 年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。公司 2022 年度监事会具体工作情况详见附件《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，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（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《2022 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

基于公司生产经营的需要，预计公司 2023 年与关联方之间的关联交易总额不超过 204 万元，具体如下：

关联方	关联关系	关联交易类别	2023 年预计发生额
成都千木数控刀具有限公司	公司实际控制人王晓岚母亲王虹控制的企业	关联方租赁	2,040,000.00
合计			2,040,000.00

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（七）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2022 年度对外的资金支出安排，公司在 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金转增股本。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六；
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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2023 年 4 月 23 日 09：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嘉勇，联系电话：028-69920857 联系地址：
成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 7 号

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日