

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 10 点。

（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	873787	高达智能	2023 年 5 月 4 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。

本公司聘请的河北三和时代律师事务所见证律师。

（七）会议地点

河北省石家庄市鹿泉区京赞线 136 号公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2022 年度经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2023 年度董事会重点工作作出《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会就 2022 年度监事日常工作开展情况、监事会履职情况、监事会对 2022 年公司运营的整体评价、2023 年度工作计划等内容做具体报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年财务报表业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了众环审字（2023）2700109 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2023 年的经营情况进行预测并编制

（五）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2022 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2023-005、2023-006

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 8 点

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人郝二建，联系电话 0311-85139389 转 8606

（二）会议费用：与会人员餐费及交通费用自理。

五、备查文件目录

河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

河北高达智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

河北高达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日