

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

南通爱慕希机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》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

本次会议在公司 103 会议室召开，采用现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日下午 1 点 30 分。

（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	835250	爱慕希	2023 年 4 月 28 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。

本公司将聘请浙江铎律师事务所律师钟航、朱振源律师进行见证。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告》

董事会 2022 年度工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定。

（2）《2022 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘

要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2022 年度公司财务决算报告》，并在董事会进行的汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

公司 2023 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案》

该议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2023 年度公司与日本 AMC 发生日常性关联交易》

因公司生产经营需要，预计 2023 年度公司经日本 AMC 销售管接头销售额约 128,000,000.00 元人民币，采购部件采购额约 1,200,000.00 元人民币，且任一时间节点其金额均不会超过 15,000,000.00 元人民币。因日本 AMC 是公司股东，

因此该交易构成日常性关联交易。

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日本 AMC。

（八）审议《关于预计 2023 年度公司与南通伊原流体系统科技有限公司发生日常性关联交易》

因公司生产经营需要，预计 2023 年向南通伊原流体系统科技有限公司销售产生销售金额约 20,000,000.00 元人民币，采购部件采购额约 5,000,000.00 元人民币，且任一时间节点不会超过 3,000,000.00 元人民币。因南通伊原为公司实际控制人间接参股的其他企业，因此该交易构成日常性关联交易。

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南通福德实业有限公司。

（九）审议《关于预计 2023 年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易》

因公司生产经营需要，预计 2023 年经由南通奥克奇销售管接头金额约 1,000,000.00 元，且任一时间节点均不会超过 200,000.00 元。因南通奥克奇为实际控制人间接参股的其他企业，因此该交易构成日常性关联交易。

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南通福德实业有限公司。

（十）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

详见公司于 2023 年 4 月 18 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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-007）。

（十一）审议《关于公司监事会 2022 年工作报告》

公司监事会 2022 年工作报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（七）、（八）、（九）；

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、加盖法人单位公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，加盖法人单位公章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 9 日 10:00-12:30

（三）登记地点：江苏省南通市经济技术开发区新东路 19 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话及邮件

联系地址：江苏省南通市经济技术开发区新东路 19 号

邮政编码：226010 邮箱地址：shy@ntamc.cn

联系人：苏海燕

联系电话：0513-85921662、13083561392

传 真：0513-83595432

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日