

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
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符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东会采用现场召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 13:00-15:00。

(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	831228	夏阳检测	2023年5月5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。

本公司聘请的德恒（合肥）律师事务所何钧生、盛捷中律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会做出 2022 年度董事会工作报告。

（五）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会做出 2022 年度监事会工作报告。

（六）审议《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关于权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

随着互联网服务平台的不断发展，市场上出现多样的平台服务公司为检测车主提供预约及车辆周边服务，公司也与多家平台公司建立合作关系，为其提供 VIP 服务通道，服务于平台的导流客户，建立了良好的口碑。现拟为合肥市车千秋信息科技有限公司的导流客户提供检测服务。公司为车千秋线上平台独立运营发展到的车检客户提供检测服务，由车千秋收取车检服务费，待客户车辆在检测站上线检测后代为支付检测费用。2023 年度预计累计关联交易金额为 15,000,000.00 元。

（九）审议《关于向银行申请贷款的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，2023 年公司

及其子（孙）公司拟向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，以满足公司新增的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

（十）审议《关于股东为公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司及其子（孙）公司拟综合向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，具体贷款金额以签订贷款合同为准。

担保方式为公司现有土地房产抵押和公司实际控制人担保、股份质押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

（十一）审议《于公司为控股孙公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司及其子（孙）公司拟综合向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，具体贷款金额以签订贷款合同为准。

担保方式为公司现有土地房产抵押和公司实际控制人担保、股份质押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，其中公司为控股孙公司贷款提供担保构成关联交易。

（十二）审议《关于公司为控股孙公司提供流动资金构成关联交易的议案》

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司新增的流动资金需求，公司拟向控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司无息提供 5000 万元流动资金周转，该流动资金在 5000 万元额度内可循环使用。

（十三）审议《关于拟使用公司闲置资金购买理财的议案》

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以最高不超过人民币 5000 万元的额度内投资于低风险理财产品，期限为经股东大会审议通过之日起 12 个月。

理财产品品种包括但不限于保本型或低风险的金融机构理财产品、国债或国

债逆回购产品、货币基金等。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司购买的理财产品为安全性高、低风险的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不能排除受宏观经济和金融市场极端情况的影响，客观存在一定的不可预期性。为防范风险，

公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，根据理财产品的收益变化等因素及时赎回、调整公司购买的理财产品，确保资金的收益及资金的安全性和流动性。

（十四）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司经营发展要求及战略规划，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（十五）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，拟对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于其商定第三方的收购价格或公司最近一期经审计财务报告的每股净资产的较高者。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定

和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）、（十五）、（十六）；

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（八）、（十）、（十一）、（十二）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月5日9：00-15：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵春生 联系电话：0551-65661218 传真：0551-65661200 电子信箱：xyjc@ahxyjc.com.cn 地址：合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路 6 号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会办公室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日