

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司
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

本次会议于会议提前 20 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 5 月 12 日下午 2 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	873590	亿利华	2023 年 5 月 9 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。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所见证律师

（七）会议地点

陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作。公司监事会对 2022 年年度所

做的各项工作进行总结和分析，并形成《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）以及《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果、现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

参照 2022 年的经营情况，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，制定《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年日常性关联交易事项，详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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郝莉、郝乙。

（八）审议《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，具体情况详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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，议案序号为七；

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、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、受托人身份证原件及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席人身份证原件及复

印件、法定代表人证明书（须加盖公章）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日 13：40

（三）登记地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨瑞；电话：029-81665424

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

西安亿利华弹簧科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日