

证券代码：430471 证券简称：豪威尔主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 10 日上午 9 时 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	430471	豪威尔	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。

本公司聘请的文丰律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2022 年财务决算报告。

（二）审议《公司董事会 2022 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年工作情况。

（三）审议《公司监事会 2022 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年工作情况。

（四）审议《公司 2022 年度报告》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《公司 2022 年度报告》。

（五）审议《公司 2022 年度报告摘要》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《公司 2022 年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2022 年利润分配的议案》

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册
股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年
度权益分派预案公告》，公告编号 2023-009。

（七）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2023 年财务预算
报告。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计
机构的议案》

公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证豪威尔日常资金的需求，
同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听两
公司之间的资金在 2023 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内，拆借不
计算利息。

(九) 审议《关于向银行申请 1500 万元综合授信的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2023 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 1500 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。

(十) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易事项的议案》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2023-007。

(十一) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展需要，现决定修改章程中以下条款

(1)原章程第四条修改为：公司住所：郑州高新技术产业开发区莲花街 221 号第 34 幢。（具体以工商审核为准）

(2)原章程第五条修改为：公司注册资本为 6051.0068 万元

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b) 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。 c) 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 10 日 9 时 00 分-9 时 30 分

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：郑州高新区莲花街 221 号亿达科技新城三期第 34 幢总经理办公室 联系电话：0371-60999320 会议联系人：任俊峰

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技有限公司第四届董事会第十次会议决议。

郑州豪威尔电子科技有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日