

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏昊华传动控制股份有限公司定于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 18 日，公司董事会收到单独持有 57.88% 股份的股东陆长利书面提交的《关于公司及全资子公司拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信的议案》，《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，提请在 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要，为了满足流动资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信 4000 万，用于公司经营流动资金需求，公司拟用应收账款质押的形式提供担保。全资子公司无锡力华智能科技有限公司（以下简称“力华智能”）拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信 1000 万，用于公司经营流动资金需求。

力华智能处于稳定快速发展阶段，为了扩大其产能，拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款，融资金额为 1000 万，公司拟以连带责任保证的形式向

力华智能提供担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆长利符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陆长利提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一） 股东陆长利提交的《关于增加江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日