

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司  
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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(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 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	832217	丰禾支承	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。

本公司聘请的江苏茂通律师事务所张希虎、宋长昊律师。

（七）会议地点

徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（2023-003）。

（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（2023-004）。

（三）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（2023-003）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（2023-003）。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（2023-005）、《2022 年年报报告摘要》（2023-006）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度权益分派方案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《权益分派预案公告》（2023-007）。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（2023-003）。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东

大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月11日（上午9时-12时；下午14时-16时）。

（三）登记地点：徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴红成 联系地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路 电话：0516-69098040 传真：0516-89232222

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司董事会

2023年4月19日