

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 23 日 09:00。

（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	833245	华望科技	2023年5月19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。

湖南鑫昊成律师事务所陆德昌和张杰律师

（七）会议地点

华望科技望城厂区二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年的董事会工作思路。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度监事会工作情况和 2023 年的监事会工作思路。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

在总结 2022 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年度审计报告》

湖南华望科技股份有限公司 2022 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-005）。

（六）审议《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。专项说明的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-006）。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

（八）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

2022 年年度报告及摘要的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2023 年拟向各商业银行申请总额不超过 2,000 万元的综合授信，具体内容详见公司同日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）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

预计的日常性关联交易内容详见公司同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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

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刘胜祥、刘桂英、杨佳琳、长沙吉强包装技术服务合伙企业（有限合伙）、长沙乔虹企业管理合伙企业（有限合伙）。

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（十）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月22日09时至12时

（三）登记地点：华望科技望城厂区二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨佳琳 电话：0731-88361923 传真：0731-88361923 联系地址：长沙市望城经济技术开发区望城大道688号华望科技二楼办公楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《湖南华望科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《湖南华望科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南华望科技股份有限公司董事会

2023年4月21日