

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司
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、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序, 所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

(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 9:00。

（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	833988	中成发展	2023年5月10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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所阚赢、崔洋律师。

（七）会议地点

江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

详情见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

《2022 年度财务审计报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详情见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（九）审议《关于公司 2023 年度信贷额度以及综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司及其合并报表范围内子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式预计 2023 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 9000 万元综合授信额度，有效期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并

签署相关法律文件。在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

上述银行授信业务及与之配套的相关事项（除对外担保），在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（十）审议《关于公司 2023 年使用自有资金购买理财产品的议案》

详情见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-005）

（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详情见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

（十二）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

详情见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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、股东账户卡；
- 2、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（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间: 2023 年 5 月 12 日 8:00

(三) 登记地点: 江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 吕艳; 联系地址: 江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号; 联系电话: 0515-68587566; 传真: 0515-68587566; 电子邮箱: zhongcheng@jszcbolt.com。

(二) 会议费用: 与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日