

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9 点。

（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	834679	恒润汽车	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。

本公司聘请湖南湘孟律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

（三）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉》议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

（八）审议《关于提名陈雷担任公司第四届董事会董事的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
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

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2023年5月19日上午9点

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈水平 联系电话：0731-58308039

（二）会议费用：与会股东交通费，食宿自理

五、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司董事会

2023年4月24日