

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

**安徽华菱西厨装备股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**（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 20 日 10：00—12：00。

**（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	430582	华菱西厨	2023年5月16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。

本公司聘请的安徽峭正律师事务所程峻、纪斌律师

#### （七）会议地点

公司办公楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

### （二）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

### （三）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

### （四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2022 年度财务审计报告》

《2022 年度财务审计报告》

（六）审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号：2023-005)。

（七）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》

（八）审议《2022 年度利润分配预案》

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2023 年度拟向银行申请总额不超过 9,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限为自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

（十）审议《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-011)。

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许正华、陈正香、陈正晗、许修丹、许修嘉。

（十一）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

（十二）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-007)。

（十三）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-009)。

（十四）审议《独立董事2022年度述职报告》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事2022年度述职报告》(公告编号：2023-010)。

（十五）审议《关于董事会换届暨选举许正华先生为第七届董事会董事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

（十六）审议《关于董事会换届暨选举陈正香女士为第七届董事会董事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

（十七）审议《关于董事会换届暨选举陈正晗先生为第七届董事会董事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

（十八）审议《关于董事会换届暨选举王泽保先生为第七届董事会董事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

（十九）审议《关于董事会换届暨选举马海乐先生为第七届董事会独立董事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

（二十）审议《关于董事会换届暨选举席彦群先生为第七届董事会独立董事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

（二十一）审议《关于董事会换届暨选举李淑君女士为第七届董事会独立董事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

（二十二）审议《关于监事会换届暨选举谢婷婷女士为第七届监事会股东代表监事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第六届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-002)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

（二十三）审议《关于监事会换届暨选举顾林弟先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第六届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-002)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月19日9:00-11:00 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：刘培龙；2. 联系电话：0555-7168558；3. 传真：0555-6769511；4. 电子邮件：hualingxichu@126.com；5. 邮政编码：243131

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 第六届监事会第七次会议决议。

安徽华菱西厨装备股份有限公司董事会

2023年4月25日