

证券代码：871559

证券简称：帮辉汽配

主办券商：西南证券

成都帮辉汽车配件股份有限公司

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。

（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 16 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	871559	帮辉汽配	2023年5月12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。

本公司聘请的北京市竞天公诚(成都)律师事务所胡晓、张渝律师

(七) 会议地点

成都市新都区三河场元贞机械旁东风4S店

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长陈干元先生将公司董事会2022年年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席吴海燕女士将公司监事会2022年年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《公司2022年年度报告及摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司2022年年度报告及摘要,详见2023年4月25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《成都帮辉汽车配件股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-007)及《成都帮辉汽车配件股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

（四）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大信审字[2023]第 14-00107 号）《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润-2,957,348.39 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 2,478,376.38 元。为了保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《公司 2022 年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2023 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

（七）审议《续聘大信会计师事务所担任公司 2023 年年度审计机构》

鉴于成都帮辉汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报表的审计机构，在此次审计服务过程中，该所能够严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保持公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。详见 2023 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-009）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月16日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：成都市新都区三河场元贞机械旁东风4S店

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘丽

联系电话：13982299122

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都帮辉汽车配件股份有限公司董事会

2023年4月25日