

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 10:00。

（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	836248	豪特装备	2023年5月15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。

公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所委派律师。

（七）会议地点

四川省广汉市经济开发区珠海路东二段二号

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事长辜俊杰先生代表董事会对公司2022年度的运行及治理情况作出具体报告。

（二）审议《2022年度公司监事会工作报告议案》

公司监事会主席黄红霞代表监事会对公司2022年度运营及治理情况作出具体报告。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《2022年度公司财务决算报告及审计报告》

《2022年度公司财务决算报告》、《2022年度审计报告》。

（五）审议《2023年度公司财务预算报告》

公司对2023年工作进行合理预计，编制了《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《2022年度利润分配的议案》

公司拟不进行2022年利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构。

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）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2023年5月19日9:00-10:00

（三）登记地点：四川省广汉市经济开发区珠海路东二段二号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周燕红 联系电话：0838-3137777

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

四川豪特精工装备股份有限公司董事会

2023年4月26日