

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

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、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

（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 14:00。

（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	870049	华翔控股	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。

本公司聘请的律师为上海市协力(徐州)律师事务所。

(七) 会议地点

江苏省徐州市高新技术产业开发区华夏路与惠民路 公司会议室

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、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席总结汇报 2022 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2022 年度财务决算报告》

依据 2022 年度公司经营计划的完成情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》,总结了 2022 年度的收支、财务管理、预算执行情况。

(四) 审议《2023 年财务预算方案》

根据公司 2023 年发展规划和经营目标,制定《2023 年度财务预算方案》。

（五）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏华翔控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

该报告于 2023 年 4 月 26 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 予以公开披露。

（六）审议《2022 年度审计报告》

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了天衡审字（2023）01589 号审计报告。

（七）审议《2022 年度利润分配方案》

综合公司未来的发展规划，2022 年度拟不分配年度利润，亦不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于聘请公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（九）审议《2022 年公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露同时就有关情况进行专项披露。

公司编制《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，该报告于 2023 年 4 月 26 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 予以公开披露。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月19日9:00-11:00

（三）登记地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区华夏路与惠民路 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张然 15365868725

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《江苏华翔控股股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日