

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《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》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本场会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月17日上午9:00。

(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	873795	瀚秋股份	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康达（深圳）律师事务所律师刘丽均、刘雪莹

（七）会议地点
公司会议室

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》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《广东瀚秋智能装备股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2023 年度生产经营计划预测，编制了《广东瀚秋智能装备股份有限公司2023年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于<公司2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币5,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金、理财私募产品等风险较低，收益比较固定的产品。上述额度经2022年年度股东大会通过后一年内可滚动使用。

（九）审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司在 2023 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币6,000万元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。

提请授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过之日起一年。

上述授信额度由公司控股股东、实际控制人付秋霞、马小波提供担保，上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

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付秋霞、马小波。

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，议案序号为九；

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、账户卡；

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）委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林斌联系电话：13923112617

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会
2023年4月26日