

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《河北晓进机械制造股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 13 时 30 分。

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	835094	晓进机械	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。

本公司聘请的北京市泽文律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，由董事长闵晓进先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规，由监事会主席任华先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

公司 2022 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配>的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2023)第 3145 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,279,073.30 元，母公司未分配利润为 107,603,884.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,050,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度实际经营情况，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的发展规划，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于〈续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构〉的议案》

提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

（九）审议《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详细情况见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

（十）审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

详细情况见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

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；（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（附授权委托书）；（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）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。

（二）登记时间：2023年5月19日09时00分—5月19日12时00分

（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：0311-85082695

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司董事会

2023年4月26日