

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》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 26 日上午 9 时

（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	839929	诚创精密	2023 年 5 月 20 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

本公司聘请的上海明伦律师事务所。

（七）会议地点

浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股

份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长徐华高代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

议案具体内容已于 2023 年 4 月 27 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）披露，详见《2022 年年度权益分派

预案的公告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

公司将继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 度审计机构。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

根据公司生产经营的需要，公司预计 2023 年度发生的日常性关联交易总额，交易内容如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
01	丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）	向关联方出租办公房	7,200.00 元
02	徐华高、季海燕	关联方为公司贷款担保	不超过 5,000 万元
03	汪宁、叶萍、林少阳、王体明	关联方为公司贷款担保	1,300 万元
04	徐华高	公司向关联方借款	1,500 万元
05	汪宁、林少阳、刘复龙	公司向关联方借款	800 万元
06	胡乃达、吴国清	公司向关联方借款	1000 万元

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徐华高、徐经纬、丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份 转让

系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度监事会工作报告》，并由监事王慧仙代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（九）审议《补充确认对外提供担保暨关联交易的议案》

议案具体内容已于 2023 年 4 月 27 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）披露，详见《补充确认对外提供担保暨关联交易的公告》（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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证；有委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日上午 8 时 30 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：王丽燕

联系电话：0578-5113377

(二) 会议费用：出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月27日