

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司

### 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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 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	839266	汇龙液压	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。

本公司聘请的北京中银律师事务所吴广红、兰琴律师。

## （七）会议地点

河南汇龙液压科技股份有限公司二楼会议室。

## 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》

董事会就公司 2022 年度董事会工作情况作工作报告。

## （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会就公司 2022 年度监事会工作情况作工作报告。

## （三）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

2022 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具众环审字（2023）第 0600040 号《2022 年度审计报告》。

## （四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2022 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，公司拟于 2023 年 4 月 27 日向广大投资者公告《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

(七) 审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：河南汇龙液压科技股份有限公司二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0395-2616062

(二) 会议费用：与会股东所有费用均自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南汇龙液压科技股份有限公司董事会

2023年4月27日