

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届第十八次董事会会议、第三届第七次监事会会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，表决合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 远程视频会议

本次会议，公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月18日11：00—12：30。

预计会期半天。

（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 | 835442 | 恒玖时利 | 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。因其他工作安排，公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过腾讯视频会议等视频参会。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2022年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将2022年年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》，具体内容详见公司同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）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）。

(四) 审议《公司 2022 年度审计报告》

相关数据详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

(五) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

(六) 审议《公司 2022 年度利润分配预案》

根据公司当前的经营情况，公司 2022 年度暂不做利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

(八) 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-020）。

（九）审议《关于公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-017）。

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李忻农、堵明、湖南博迅投资控股集团有限公司、赣州市高远贸易中心（有限合伙）。

（十）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

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李忻农、堵明、湖南博迅投资控股集团有限公司、赣州市高远贸易中心（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司主营业务变更的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2023-023）。

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，议案序号为议案九、议案十；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年5月17日9：00—17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

会议联系人：徐燕

联系电话：0797-8069576

传真：0797-8069755

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

江西恒玖时利应急产业股份有限公司董事会

2023年4月27日