

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

## 西安升达汽车部件股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需其他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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:00-10:00。

##### （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	873268	升达股份	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。

本次年度股东大会公司将聘请2名律师事务所律师出席本次年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉》议案

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉》议案

《2022年度财务决算报告》

（三）审议《关于〈2023年度财务预算报告〉》议案

《2023年度财务预算报告》

（四）审议《关于〈2022年年度报告及年度报告摘要〉》议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉》议案

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于〈续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉》议案

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《预计 2023 年日常性关联交易》议案

公司 2023 年因业务需要，向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司采购产品，价值约 600 万元（不含税）。

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付生、李超、李伟松。

（八）审议《关于〈2022 年监事会工作报告〉》议案

《2022 年监事会工作报告》

（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

（十）审议《关于〈补充确认关联交易的议案〉》议案

公司 2022 年因业务发展需要，与关联方武汉聚丰达汽车有限公司签订《模具采购合同》，累计合同金额 8,031,619.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，

已完成采购 1,709,397.80 元，支付预付款 3,000,000.00 元，现对该项关联交易予以补充确认。

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付生、李超、李伟松。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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）（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；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 08:30-08:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李明东；联系方式：15029969235 或 029-86068838  
(公司综合部)；联系地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园西金路 115 号。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日