

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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 19 日下午 15:00。

(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	838712	鸿全兴业	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。

本公司聘请的德恒律师事务所律师董浩、秦莉律师。

（七）会议地点

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

《2022年度董事会工作报告》由董事长周其建先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及2023年董事会主要工作任务进行报告。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

《2022年度监事会工作报告》由监事会主席王隆方先生对报告期内对公司董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了2022年度监事会工作情况及2023年监事会主要工作任务进行报告。

（三）审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》议案

根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结公司2022年度经营情况，公司董事会组织编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，详见公司于2023年4月27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）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（四）审议《2022年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司2022年年度财务状况，作出2022年年度财务决算。

（五）审议《2023年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算情况予以汇报。综合考虑2023年宏观经济的波动性，公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，审慎预测2023年度财务预算情况。

（六）审议《2022年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定2022年度不进行利润分配。

（七）审议《2022年度公司财务审计报告批准报出》议案

拟向全国中小企业股份转让系统报送经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2022年度标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于续聘2023年度会计师事务所》议案

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。该议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《拟续聘2023年度会计师事务所公告》。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，将第二百三十三条修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、购买资产、借款及对外提供借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财的决策权限，对于重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。（一）对对外投资、收购出售资产、购买资产、对外担保事项，委托理财的单笔金额不超过公司最近一期经审计净资

产的 5%，由总经理审议决定；单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，未超过 10%部分，提交至董事会决议；单笔金额超公司最近一年经审计净资产 10%的，由股东大会决定。”该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于拟修订公司章程公告》。

（十）审议《关于计提信用减值损失》议案

为客观、公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对应收账款回收可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生信用减值损失的有关资产计提信用减值损失，2022 年度拟计提信用减值损失共计人民币 27,887,026.37 元。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于单项计提信用减值损失的公告》。

（十一）审议《关于免去王孝琴监事》议案

由于工作调整，经会议决定免去王孝琴监事。

（十二）审议《关于提名徐念为监事》议案

由于工作调整，经会议决定免去王孝琴监事。为保证公司监事会正常运作，在本次会议上提名徐念为监事。详见公司于 2023 年 4 月 27 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）的《监事任免公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，营业执照复印件加盖法人单位印章及股东账户卡；（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及股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月19日14:00-15:00

（三）登记地点：鸿全兴业公司行政部

四、其他

（一）会议联系方式：周义美 联系电话：023-46511358

（二）会议费用：出席会议的股东的住宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

经与会监事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司董事会

2023年4月27日