

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

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。

董事会按照《公司章程》相关条款的规定召集本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 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	832356	金华机械	2023年5月19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。

公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

常熟市碧溪街道万和路 16 号

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，2022 年度，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2022 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作重点和工作计划。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席代表监事会对 2022 年度工作进行了回顾与总结。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及摘要。

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信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2022 年度公司经营管理目标的基础上，编制《2023 年度财务预算方案》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积转增股本，利润留存公司进行生产经营。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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信息披露平台上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-008 号。

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蒋怡，蒋浩，蒋波，刘振基，徐莹冰。

（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（九）审议《关于选举刘振球为公司监事的议案》

因公司监事陈托歧先生已提出辞职申请，辞去监事职务，公司监事会拟提名刘振球为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期期满。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，股东账户卡。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2023年5月22日上午：9：00-12:00，下午：1：00-4:00

(三) 登记地点：常熟市碧溪街道万和路16号

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系地址：常熟市碧溪街道万和路16号 联系电话：
0512-52645208 传真：0512-52646873 邮政编码：215537 联系人：蒋怡

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司董事会

2023年4月27日