

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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 18 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	430442	华昊电器	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（苏州）律师事务所汪慧丹律师、汪梦圳律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年董事会工作报告》

董事会对 2022 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和总结，并提出 2023 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。

（二）审议《公司 2022 年监事会工作报告》

监事会就 2022 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定 2023 年度监事会工作总体目标。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见全国中小企业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：2023-006）及《无锡华昊电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

议案详细内容于 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《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-011）。

（五）审议《公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》

公司财务部门根据 2022 年经营数据，并以 2023 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2022 年审计报告》

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司

现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

（七）审议《公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的财务审计机构能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。为保持和发扬良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

（八）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《无锡华昊电器股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为朱昊、王凤珠、朱旻栎。

（九）审议《关于修订<公司章程>》

鉴于公司进行 2022 年度股权分派，本次股权分派后拟修改《公司章程》的部分条款，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指定信息平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（2023-012）；由于公司原来注册地址是以地块命名，现在为具体地址，需要变更公司注册地址，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指定信息平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（2023-012）。

（十）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

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，议案序号为八；

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

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9:00-11:00，13:00-17:00

（三）登记地点：无锡市南丰工业集中区B区F03号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金晔联系地址：无锡市南丰工业集中区B区F03号邮政编码：214112 联系电话：0510-88152898 传真：0510-88157758 电子邮箱：15335200301@126.com

（二）会议费用：本次会议预期1天时间，与会股东交通、食宿等费用由公司承担。

五、备查文件目录

- 1、《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《无锡华昊电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司董事会

2023年4月27日