

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司

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

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。

（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 9 时

（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	873882	八达机电	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。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

浙江省瑞安经济开发区毓蒙路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2022年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据2022年的工作成果，编制了《八达机电股份有限公司2022年度董事会工作报告》。现就2022年度公司董事会的工作成果予以审议。

（二）审议《独立董事2022年度述职报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事金国达、常小东提交了《八达机电股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，现就2022年度述

职报告予以审议。具体内容详见公司 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《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会根据 2022 年的工作成果，编制了《八达机电股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。现就 2022 年度公司监事会的工作成果予以审议。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，编制了《八达机电股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，现予以审议。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2022 年度实际经营情况的总结和公司 2022 年经营形势分析的基础上，结合公司 2023 年度的经营目标，编制《八达机电股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。现予以审议。

（六）审议《关于公司 2022 年年度权益分配预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公

司董事会提出公司 2022年度利润分配预案，具体内容详见公司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》(公告编号:2023-007)。

(七) 审议《2022年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年公司经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《八达机电股份有限公司 2022 年年度报告》及《八达机电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 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《八达机电股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)及《八达机电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

(八) 审议《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司 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《八达机电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)。

(九) 审议《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

1. 根据公司实际经营状况，2022 年度公司实际与关联方之间发生的日常关联交易的价格公允，未发生损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情况。

2. 根据公司经营情况需要，经审核后同意公司 2023 年度继续与各关联方之间发生总额不超过以下金额的日常关联交易：

1) 采购商品和接受劳务的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 280.00 万元；

2) 出售商品和提供劳务的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 0.00 万元；

3) 公司及子公司作为被担保方的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 0.00 万元；

4) 关联方资金拆借，与各关联方之间拆入与拆出累计发生总额不超过 0.00 万元。具体内容详见公司 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《关于预计 2023 年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名称为杜左海、黄建民、李丽丽、黄建富、余海燕、张正立、张惠忠。

（十）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合八达机电股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计和运行的有效性进行评价，编制了《八达机电股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告》。

（十一）审议《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2023 年度公司拟向银行融资的计划如下：

1. 为满足公司融资及经营需求，公司 2023 年度拟申请银行综合授信总额人民币 5000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体融资金额将视公司的实际需求来确定。

2. 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

（十二）审议《关于审核公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

（十三）审议《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 500 万元、同时公司在一年内一个会计年度内累计不超过 16000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

拟提请公司股东大会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜，具体权限

包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等；董事会亦可将相关权限转授董事长，董事长对董事会负责。授权期限自 2022 年年度股东大会决议通过之日起至下次年度股东大会内有效。

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，议案序号为九；

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）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）现场办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 8:00-8:45 分

（三）登记地点：八达机电股份有限公司会议室门口

四、其他

（一）会议联系方式：林绍宣 联系电话：13706685511

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

1. 《八达机电股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
2. 《八达机电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

八达机电股份有限公司董事会

2023年4月27日