

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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23日8:30。

（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	430396	ST 亿汇达	2023年5月18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。

本公司聘请的黑龙江仁大律师事务所律师

（七）会议地点

哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

提请审议董事会编制的《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

提请审议监事会编制的《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

提请审议由公司董事会编制的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（四）审议《2022年财务决算报告》议案

提请审议由公司董事会编制的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年财务预算报告》议案

提请审议由公司董事会编制的《2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》议案

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）》议案

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额为 -69,731,221.24 元，公司实收股本总额 94,004,300.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2023 年 4 月 28 日公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议《董事会关于非标意见审核说明》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司董事会关于非标意见专项说明（公告编号 2023-024）。

（十一）审议《监事会关于非标意见审核说明》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司监事会关于非标意见专项说明（公告编号2023-023）

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

- 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。

（二）登记时间：2023年5月23日8：00-8：30

（三）登记地点：哈尔滨市高开区迎宾集中区鄱阳东路5号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩晓轩

联系地址：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号

邮编：150078 联系电话：0451-84376529

传真：0451-84376529

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

(一) 公司第四届董事会第二十四次会议决议；

(二) 公司第四届董事会第八次会议决议；

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司董事会

2023年4月28日