

证券代码：430686

证券简称：ST 华盛控

主办券商：长江证券

华盛科技控股股份有限公司

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规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（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 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	430686	ST 华盛控	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。

上海海华永泰(杭州)律师事务所王宇飞、张佳律师

(七) 会议地点

安徽省滁州市天长市天扬路 666 号华盛控股公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程的规定,董事长钱文鑫代表公司董事会汇报 2022 年董事会工作。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程的规定,监事会主席李江代表公司监事会汇报 2022 年监事会工作。

(三) 审议《2022 年年度报告及其摘要》

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告摘要》以及《2022 年年度报告》。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司汇报 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算情况。

（五）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司情况,拟续聘该事务所为 2023 年度财务报告的审计机构。

（六）审议《关于公司 2023 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司生产经营所需资金,同时也为了在多家银行及小额贷款公司等经济体之间进行综合选择以降低贷款成本,根据公司 2022 年生产经营、贷款到期等情况,公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关银行及小额贷款公司等经济体申请最高额度不超过 2,000.00 万元的贷款。在上述批准额度内可在各借款银行等经济体或新增银行等经济体之间调剂使用,并在办理具体业务时,授权董事会代表公司签署相关法律文件,有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日为止。

（七）审议《董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见所涉及事项的专项说明》

详情参见公司披露的《董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见所涉及事项的专项说明》。

（八）审议《监事会关于<董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见所涉及事项的专项说明>的意见》

详情参见披露的《监事会关于<董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见所涉及事项的专项说明>的意见》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月18日9：00-17：00

（三）登记地点：安徽省天长市天扬路666号华盛控股行政楼一楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱文鑫，地址：安徽省天长市天扬路666号，邮编：239300，联系电话：0550-7092558，传真：0550-7092558

（二）会议费用：本次股东大会会期期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理

五、备查文件目录

1. 《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司董事会

2023年4月28日