

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司  
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》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 6 月 26 日上午 9 时 30 分。

(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	831059	霍斯通	2023年6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。

本公司聘请北京德和衡（广州）律师事务所的律师进行见证。

#### （七）会议地点

广州经济技术开发区宝聚街8号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《广州霍斯通电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长杨启良代表董事会作出了《广州霍斯通电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《广州霍斯通电气股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席郭炼代表监事会作出了《广州霍斯通电气股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《广州霍斯通电气股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案。

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州霍斯通电气股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年年度（合并数）审计净利润为人民币-8,951,107.98元，累计未分配利润为人民币-33,991,619.07元，不进行利润

分配，也不进行资本公积转增资本。

（四）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，财务部作出了《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关要求，本公司按照现行会计准则编制 2022 年年度报告及摘要。详见公告：2023-020、2023-021。

（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案。

截至 2022 年 12 月 31 日，广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年年度合并报表未分配利润累计金额为-33,991,619.07 元。公司实收股本总额 32,490,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公告：2023-022。

（七）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，财务部作出了《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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.法人股东的由股东代表持经法定代表人签署并加盖法人单位公章的法人授权委托书或法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（盖章）、授权代表身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3.办理登记手续：仅接受通过信函或登记时间内现场递交方式进行登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2023年6月26日上午9时

（三）登记地点：广州经济技术开发区宝聚街8号2-5层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：广州经济技术开发区宝聚街8号2-5层

邮政编码：510730

联系电话：020-83825212

联系人：董敏妍

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《广州霍斯通电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》；

（二）《广州霍斯通电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》。

广州霍斯通电气股份有限公司董事会

2023年6月2日