

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日上午 10:00。

（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	832373	美特桥架	2023年7月21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。

本公司聘请北京大成（郑州）律师事务所的曹晓可、龚梦圆律师

（七）会议地点

公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大道 5757 号）

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司编制了《许昌美特桥架股份有限公司 2022 年年度报告》及《许昌美特桥架股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2022 年度总经理工作报告》

2022 年度总经理工作报告。

（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告，系统总结公司董事会 2022 年的工作。

（四）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告，系统总结公司监事会 2022 年的工作。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。

(六) 审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告

(七) 审议《2022 年度审计报告》

2022 年度审计报告。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

2022 年 12 月 31 日，许昌美特桥架股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-226,903,983.17 元，净资产为-17,587,667.41 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 132,000,000 元且净资产为负。

(九) 审议《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

公司董事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依据有关实际情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，降低审计报告中所涉及事项对公司的影响。

(十) 审议《续聘会计师事务所》

公司决定聘请中兴华会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

(十一) 审议《监事会关于会计师事务所出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

《监事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。法人股东须持参会人员本人身份证、法定代表人授权委托书、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。以上代理委托书必须提前 24 小时送达董事会办公室。

（二）登记时间：2023 年 7 月 26 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大道 5757 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尚新春 地址：许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号 邮编：461000 电话：0374-3219889 传真：0374-2788839

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

许昌美特桥架股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

许昌美特桥架股份有限公司董事会

2023年6月28日