

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

## 成都恒成工具股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （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

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 7 月 21 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

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 21 日下午 15:00。

##### （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	430529	恒成工具	2023年7月17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。

#### （七）会议地点

成都高新区科园南二路6号附1号公司会议室召开

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于成都恒成工具股份有限公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

### （二）审议《关于成都恒成工具股份有限公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《成都恒成工具股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-028）。

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

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年7月21日14:00-15:00

(三) 登记地点：成都高新区科园南二路6号附1号公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：谢斌 地址：成都高新区科园南二路6号附1号  
成都恒成工具股份有限公司会议室 传真：(028) 85136004 邮编：610041  
电话：(028) 85137903

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

**五、备查文件目录**

《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《成都恒成工具股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司董事会

2023年7月5日