

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。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 11 月 20 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	430529	恒成工具	2023年11月13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《关于补充确认2023年日常关联交易超出预计金额的》议案

公司于2022年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-061）。2022年12月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过以下议案：（一）《关于预计公司2023年度日常性关联交易-陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士为公司提供担保》的议案：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计2023年将为公司融资提供担保，担保金额为6000万元。（二）《关于预计公司2023年度日常性关联交易暨关联担保——子公司雅安恒成精密刀具有限公司为公司提供担保》的议案：公司预计2023年将申请6000万元银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安恒成精密刀具有限公司2023年将为公司融资提供担保，担保金额为6000万元。

截至2023年1月-10月实际发生金额6023.4万元，超出预计金额23.4万元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈康夫先生、杨婉霞女士、金绍龙先生、黎艳女士。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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11月20日上午9:30

（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五届董事会第五次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司董事会

2023年11月3日