

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

(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：2024 年 4 月 19 日下午 14:30。

(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	873391	华阳制动	2024 年 4 月 10 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。

本公司聘请国浩律师（武汉）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室（三楼）。湖北省十堰市白浪经济技术开发区龙门大道 6A 号 2 幢 1-1

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，报告内容包括2023年度决议执行情况、重大决策、年度经营规划及公司治理的有效性等进行了总结，并制定了2024年度经营新目标。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况，请股东审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据截止 2023 年 12 月 31 日的经营成果，将公司 2023 年度财务运营结果进行总结分析，形成 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度审计报告经审计，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。内容详见于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-007）。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营计划，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于预计 2024 年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）

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守全、李文清、侯克斌、曹虎、宋立平、陈守芬、纪静、罗根生、陈伦宏、张潮及机构股东湖北华阳投资集团有限公司。

(八) 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中喜专审 2024Z00108 号）。

（九）审议《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

根据公司2024年经营发展计划，将根据新品配套研发、设备更新、智能制造等项目进行投资。经研究，公司将根据项目进展的实际需要拟贷款总额不超过5,000万元。

银行贷款将涉及到公司法定代表人李文清先生、控股股东湖北华阳投资集团有限公司及法定代表人陈敬平先生分别签订保证合同或反担保保证合同，为华阳制动借款提供连带责任保证，为无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为。同时提请授权公司经营层负责办理授信及贷款的相关事务。

本议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

（十）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

根据公司发展和公司管理的需要，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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，议案序号为七；

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、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明（原件）、股东账户卡（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、

股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖法人公章）办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、股东账户卡（原件）、由法定代表人签署的授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖法人公章）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 19 日下午 13：00——14：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：湖北省十堰市白浪经济技术开发区白浪街办龙门大道 6A 号
- 2、邮编：442000
- 3、联系人：陈伦菊
- 4、联系电话：0719-8876100； 13636202108

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日