

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议由各股东进行现场表决的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9:00。

(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	873222	汇达印通	2024年5月6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。

本公司聘请的河南大公匡律师事务所律师。

(七) 会议地点

长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案。

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见报告。

(二) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案。

据公司董事会 2023 年运作情况，由董事长牵头起草《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 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《河南汇达印通科技股份有限公司章程》相关规定，河南汇达印通科技股份有限公司监事会提请全体股东审议监事会主席程桂红女士向公司提交的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案。

河南汇达印通科技股份有限公司财务部人员 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，财务总监张占杰向公司做《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案。

河南汇达印通科技股份有限公司财务部按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，圆满完成各项任务。根据公司的战略发展情况和公司制度，财务总监张占杰向公司做《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案》的议案。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，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 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

（八）审议《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

公司于 2022 年年度股东大会上审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，购买了瑞沣铝业 56%的股权，并于 2023 年 4 月 26 日完成工商变更手续。

由于股权转让前后，瑞沣铝业均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时的，故上述股权转让构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。即，公司在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表及现金流量表时应当将中国系统合并当期期初至报告期期末的项目纳入合并利润表及现金流量表；同时应当对上述报表比较期间报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：张凯旋，13525585129
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司董事会

2024年4月18日