

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

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于〈提请召开 2023 年年度股东大会〉的议案》，决定于 2023 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议召开方式为现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:30—15:30。

(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	430529	恒成工具	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。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所易卫、李玉霞律师二位律师参会。

（七）会议地点

成都恒成工具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司 2023 年度依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司根据法律、法规和公司章程规定，编制了 2023 年度财务决算报告并予

以审议。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合实际情况和后续发展，公司制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年年度报告正文及报告摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都恒成工具股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《成都恒成工具股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都恒成工具股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年。

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，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月13日下午14:00-14:30

（三）登记地点：成都恒成工具股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢斌 地址：四川省成都市科园南二路6号附1号 联系电话：028-85137903 传真：028-85136004

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

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七次会议决议》

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司董事会

2024年4月22日