

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 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	836699	海达尔	2023年3月31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（上海）事务所律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2022 年公司治理的有效性，根据公司 2022 年度运营情况，对 2022 年董事会工作进行总结和回顾，同时制定了 2023 年董事会工作计划，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2022 年公司治理的有效性，根据公司 2022 年度运营情况，对 2022 年监事会工作进行总结和回顾，同时制定了 2023 年监事会工作计划，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据截止 2022 年 12 月 31 日的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度的实际运行情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 48,843,617.82 元。根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。

（八）审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

（九）审议《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

（十）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）。

（十一）审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司已在2023年3月17日的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，并于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布相关公告（公告编号：2023-012）。

（十二）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

公司已在2023年3月17日的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》，议案内容详见公司于2023年3月17日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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

（十三）审议《关于公司2022年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

公司已在2023年3月17日的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2022年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》，议案内容详见公司于2023年3月17日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《2022年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-018）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年4月7日9:30

（三）登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱丽娜

联系电话：0510-83250968

邮箱：zji@wxhdgroup.com

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会

2023年3月17日