

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-033

河南驰诚电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	834407	驰诚股份	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的河南良达律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年财务决算报告》

公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年财务预算报告》

根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南驰诚电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（九）审议《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（含税）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事

津贴。未担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（十一）审议《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》

为落实公司 2023-2024 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 5000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人（或及其配偶）无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会前实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

（十二）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南驰诚电气股份有限公司二〇二二年度审计报告》。

（十三）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会工作报告。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）

（二）登记时间：2023年5月15日13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟硕；联系电话：0371-67572288；地址：郑州市高新区长椿路11号研发5号楼B座17层董秘办

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理

五、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2023年4月21日