

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-029

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月21日9:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月20日15:00—2023年5月21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	839946	华阳变速	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。

湖北郟阳律师事务所律师：陈悦心、魏墨臻

（七）会议地点

湖北省十堰市郟阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室

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》

议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》（公告编号：2023-019）。

（三）审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》（公告编号：2023-017）。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年年

度报告》（公告编号：2023-022）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用 25.00 万元/年，聘期一年。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《关于公司 2023 年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》

议案内容：

2023 年，银行对公司的总授信额度 40,000 万元，其中银行流动资金借款 4,900 万元，票据池业务 35,100 万元。

根据公司的经营管理需要，经研究，资产抵押 3,000 万元以内、贷款总额预计 4,000 万元以内。

（八）审议《关于公司 2022 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公告《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》（公告编号：2023-011）。

（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-015)。

(十) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告暨拟不分配利润的说明》(公告编号：2023-028)。

(十一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-025)。

(十二) 审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2023-024)。

(十三) 审议《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2023-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 11；

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 9、13；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 9；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的公司营业执照复印件和法定代表人身份证明、股东账户卡办理登记； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人公章的公司营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 20 日 09:00-17:00

（三）登记地点：湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号公司董事会秘书办公室；2、联系人：尚宗新（董事会秘书）联系电话：0719-7300789；邮箱：szx@syhuayang.com, 邮编：442500

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》
- (二)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2023年4月27日