

(上接B06版)

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
 召开的日期时间:2023年5月6日 14点 00分
 召开地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇桐栢路华菱精工会议室
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2023年5月5日至2023年5月6日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案	投票股东类型
1. 关于修改《公司章程》的议案	所有股东
2. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	所有股东
3. 关于修改《内部控制评价报告》的议案	所有股东
4. 关于修改《募集资金使用专项报告》的议案	所有股东
5. 关于修改《募集资金使用专项报告》的议案	所有股东
6. 关于修改《募集资金使用专项报告》的议案	所有股东
7. 关于修改《募集资金使用专项报告》的议案	所有股东
8. 关于修改《募集资金使用专项报告》的议案	所有股东

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
 公司将本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站刊载《2022年年度股东大会会议资料》
- 2、特别决议议案:8
- 3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 除公告已披露市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	持股数量	持股比例	表决权登记日
王华	100000	0.0000%	2023-03-28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公章),出席会议人员身份证原件,办理登记手续。
2. 个人股东持本人身份证原件、股东账户卡,办理登记手续。
3. 受托代理人需凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡,办理登记手续。
4. 异地股东可以通过邮件、传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

6. 登记时间:2023年5月4日9时至16时。

7. 登记联系人:田璠 联系电话:0563-7793236 传真:0563-7799900

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
 2023年4月12日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宣城市华菱精工科技股份有限公司;
 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月6日召开的贵公司2022年年度股东大会,

并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
 受托人身份证号码:
 受托人日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-004

宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会决议公告

《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定,现将宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2023年4月10日以现场方式召开。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议决议情况

1. 审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》;
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》;
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3. 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》;
 公司2022年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5. 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-006)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-007)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议《关于公司预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

11. 审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-011)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12. 听取《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十五次会议决议
 特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
 董事会
 2023年4月12日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-005

宣城市华菱精工科技股份有限公司 监事会决议公告

《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定,现将宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2023年4月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。本次会议由公司董事长王正海先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议决议情况

13. 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》;
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

14. 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》;
 公司2022年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

15. 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

16. 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-006)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

17. 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-007)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议《关于公司预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

21. 审议《关于修订《公司章程》的议案》;
 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十二次会议决议
 特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
 监事会
 2023年4月12日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-006

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于2022年度不进行利润分配的公告

《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定,现将宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度不进行利润分配的情况公告如下:

重要内容提示:

● 2022年度利润分配预案为:宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第三届监事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

公司2022年度财务报告已经经信中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度中期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-947.62万元,可供投资者分配的期末未分配利润为30,372.44万元。

公司于2023年4月10日召开了第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,预案为:公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》等相关规定,公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件,基于公司2022年度净利润为负数且不分红条件,且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等要素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、公司的利润分配政策

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月10日,公司召开的第三届监事会第二十五次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》等相关规定,我们认为,公司董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案,符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案紧密结合公司实际情况,结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量,有利于稳步推动公司可持续发展并维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意董事会将《公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的相关规定,综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势和公司2023年经营计划和资金需求,有利于稳步推动后续发展,保障了全体股东的长远利益,符合董事会和监事会《公司2022年度利润分配预案》的审议程序合法合规,公司独立董事也发表了同意的独立意见。监事会同意《公司2022年度利润分配预案》,并同意公司将《公司2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
 董事会
 2023年4月12日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-007

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的修订》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,现将宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准,华菱精工首次公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,发行价10.21元/股,募集资金总额为34,040.14万元,募集资金净额为31,261.32万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新增的资金到位情况进行了审计,并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

(二) 募集资金投资项目概况

公司募集资金到账发行使用后投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金):

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	当前状态
1	电镀锌平衡系统扩加工产项目	12,098.23	12,098.23	12月	验收转固
2	锂电池平衡系统扩加工产项目	6,980.07	6,980.07	12月	验收转固
合计		19,078.30	19,078.30		

根据公司于2018年1月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2018-048)、2019年4月20日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-025)、2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号2019-069)、2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并对全资子公司增资的议案》(公告编号2021-003)、2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2021-048)变更募集资金用途后,公司募集资金投资项目具体为:

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	当前状态
1	锂电池平衡系统扩加工产项目	12,098.23	12,098.23	12月	验收转固
2	锂电池平衡系统扩加工产项目	6,980.07	6,980.07	12月	验收转固
合计		19,078.30	19,078.30		

单位:万元

根据中国注册会计师出具的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-025)、2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号2019-069)、2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并对全资子公司增资的议案》(公告编号2021-003)、2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2021-048)变更募集资金用途后,公司募集资金投资项目具体为:

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	当前状态
1	锂电池平衡系统扩加工产项目	12,098.23	12,098.23	12月	验收转固
2	锂电池平衡系统扩加工产项目	6,980.07	6,980.07	12月	验收转固
合计		19,078.30	19,078.30		

单位:万元

根据中国注册会计师出具的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-025)、2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号2019-069)、2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并对全资子公司增资的议案》(公告编号2021-003)、2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2021-048)变更募集资金用途后,公司募集资金投资项目具体为:

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	当前状态
1	锂电池平衡系统扩加工产项目	12,098.23	12,098.23	12月	验收转固
2	锂电池平衡系统扩加工产项目	6,980.07	6,980.07	12月	验收转固
合计		19,078.30	19,078.30		

单位:万元

根据中国注册会计师出具的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-025)、2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号2019-069)、2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并对全资子公司增资的议案》(公告编号2021-003)、2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2021-048)变更募集资金用途后,公司募集资金投资项目具体为:

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	当前状态
1	锂电池平衡系统扩加工产项目	12,098.23	12,098.23	12月	验收转固
2	锂电池平衡系统扩加工产项目	6,980.07	6,980.07	12月	验收转固
合计		19,078.30	19,078.30		

单位:万元

根据中国注册会计师出具的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-025)、2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号2019-069)、2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并对全资子公司增资的议案》(公告编号2021-003)、2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2021-048)变更募集资金用途后,公司募集资金投资项目具体为:

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	当前状态
1	锂电池平衡系统扩加工产项目	12,098.23	12,098.23	12月	验收转固
2	锂电池平衡系统扩加工产项目	6,980.07	6,980.07	12月	验收转固