

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

广西华原过滤系统股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）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 4 月 26 日 9:00。

通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决，累计计票。

（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	838837	华原股份	2023年4月20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。

（七）会议地点

通讯会议不设固定会议场所，会议主会场在广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广西玉柴机器集团有限公司。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

结合公司 2022 年公司治理情况，对公司董事会 2022 年主要工作情况和 2023

年工作思路进行总结，编制形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

结合公司独立董事 2022 年主要履职情况，编制形成《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

结合公司 2022 年公司治理情况，对公司监事会 2022 年主要工作情况和 2023 年工作思路进行总结，编制形成《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2022 年度的经营业绩和财务数据，公司编制形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2023 年的经营目标、2023 年期间费用的增长变化及 2023 年税收政策预测等，公司编制形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

结合公司申请北交所 IPO 进展情况以及实际经营的需要，公司经研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2023 年年度投资计划的议案》

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力，编制了 2023 年年度投资计划。

（九）审议《关于银行向公司授信的议案》

根据公司经营发展需要，公司计划在 2023 年向下列 14 家银行：中国建设银

行股份有限公司玉林分行、中国农业银行股份有限公司玉林分行、中国银行股份有限公司玉林分行、中国工商银行股份有限公司玉林分行、广西北部湾银行玉林分行、中国光大银行南宁分行、中国邮政储蓄银行玉林市分行、桂林银行股份有限公司玉林分行、交通银行股份有限公司玉林分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、浙商银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行进行融资，最高额度合计为人民币 145,000 万元整（壹拾肆亿伍仟万元整），并以营业收入及其它收入按期偿还相应款项。

（十）审议《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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）发布的《委托理财公告》（公告编号：2023-022）。

（十一）审议《关于授权董事会委任的人员办理公司购买低风险银行理财产品的议案》

为进一步提高公司流动资金的使用效率，在《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》审议通过后，日常与各银行的业务办理中，为保证这项业务的工作效率，提请授权董事会办理公司购买银行理财产品等有关事项，并由董事会指派专人负责办理有关具体工作。

（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》

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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）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：2023-023）。

（十三）审议《关于预计公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据相关规定，结合公司经营情况及 2023 年经营计划，编制了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，对薪酬总额进行预计。具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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)发布的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-029)。

(十四) 审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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)发布的《内部控制鉴证报告》(公告编号：2023-030)。

(十五) 审议《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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)发布的《非经常性损益鉴证报告》(公告编号：2023-031)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

- 5、《授权委托书》请见附件；
- 6、现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记；
- 7、出席会议的股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月26日8:30

（三）登记地点：广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人黎锦海。联系地址：广西玉林市玉公路坡塘段西侧玉柴工业园广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室。联系电话：0775-3287339/传真号码：0775-3813111。电子邮箱：watyuan@foxmail.com

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

附件一：

授权委托书（自然人股东）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我个人出席广西华原过滤系统股份有限公司 2022 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（法人股东）

委托人姓名：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我单位出席广西华原过滤系统股份有限公司 2022 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

广西华原过滤系统股份有限公司董事会

2023年4月6日