

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

#### （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

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 12 日由公司第三届董事会第十五次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

-

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月28日09:00。

(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	834170	汉德股份	2023年12月25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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司在2015年至2022年年度财务报告审计时聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2024 年日常关联交易事项进行了预计，预计 2024 年关联方拟为公司及合并报表范围公司提供不超过 1000 万元资金，公司按照银行同期贷款利率支付利息。关联方为公司及合并报表范围公司向银行借款无偿提供不超过 1500 万元的担保。

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

法人股东的法定代表人应持其身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李若婵

2、地址：武汉市黄陂区汉施大道7号

3、联系电话：027-86830690

4、传真：027-86837079

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2023年12月12日