

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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：2024 年 3 月 15 日上午 10 点整。

(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	838381	德孚转向	2024年3月11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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京国枫（上海）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度的工作情况，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度的工作情况，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号为大华审字[2024]0011012648 号。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流情况。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2024 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营现状及未来发展，2023 年度公司拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内

容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、公证书和股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日上午 9 点 30 分整

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖南路 88 号 联系电话：0553-2591886 传真：0553-2591886 邮政编码：241100 联系人：邱玲莉

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

安徽德孚转向系统股份有限公司董事会

2024年2月23日