

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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 02 月 27 日由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，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：2024年3月25日09时00分。

### （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	2024年3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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所两名律师。

### （七）会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，根据公

公司章程相关规定，公司不进行 2023 年度利润分配。

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：2024 年 3 月 25 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十六次会议决议》

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2024年2月28日