

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日上午 9:30。

（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	839583	图南电子	2024年4月1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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所的律师。

（七）会议地点

杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

独立董事就 2023 年度履职情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于 2023 年年度权益分派方案的议案》

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

为确保公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2023 年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案》。

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陈宝成、赵震、欧阳明标、陈龙斌、章惠来、陈宝丰及杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《杭州图南电子股份有限公司内部控制鉴证报告》致同专字（2024）第 332A002182 号。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《内部控制鉴证报告》（公告编号：

2024-019)。

(十三) 审议《关于确认 2023 年关联交易公允性及预计 2024 年日常关联交易的议案》

公司对 2023 年与关联方之间的关联交易公允性进行了确认，并对 2024 年关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

(十四) 审议《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《关于预计 2024 年银行授信的公告》（公告编号：2024-021）。

(十五) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

根据中国证监会及相关法律、法规，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《前次募集资金使用情况报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审核、鉴证，并出具了《杭州图南电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》致同专字（2024）第 332A002183 号。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日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）发布的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

(十六) 审议《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了 2023 年度的《非经常性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通

合伙)对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证,并出具了《关于杭州图南电子股份有限公司非经常性损益的审核报告》致同专字(2024)第332A002181号。

具体内容详见公司于2024年3月14日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)发布的公司《非经常性损益的审核报告》(公告编号:2024-018)。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(九)、(十三);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(十一);

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

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,股东账户卡。

(二) 登记时间:2024年4月3日上午9:00

(三) 登记地点:杭州市富阳区富闲路888号图南电子总部大楼15层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人:金英昕

联系地址:杭州市富阳区富闲路888号图南电子总部大楼15层

联系电话：0571-85785857

传真：0571-85815210

邮政编码：311400

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司董事会

2024年3月14日