

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 14:00。

（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	831978	金康精工	2024年3月29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。

本次股东大会公司将聘请江苏常辉律师事务所白翼、钱江辉律师现场见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据2023年度的工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》经董事会审议通过后提交股东大会审议。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度，监事会勤勉尽责的履行职责，严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会及高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实保障好公司及股东的权益。公司根据2023年度的工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》经监事会审议通过

后提交股东大会审议。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。

（四）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事对 2023 年度工作作出总结，编制了《独立董事 2023 年度述职报告》经董事会审议通过后提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司于同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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司于同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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于目前公司的业务发展快速，且为增加产能，新购土地、新建厂房及配套设施，对生产营运资金的需求增大，故从公司的实际情况出发，公司提议本年度

不进行利润分配和资本公积转增股本，剩余未分配利润转结到下一年度。

(八) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于 2023 年度苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行了应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

(九) 审议《关于更正〈2021 年年度报告〉的议案》

由于工作人员疏忽导致前期披露的《2021 年年度报告》中前五大客户中有关常州罗塞塔石进出口有限公司的销售金额和占比数据存在错误，公司拟对《2021 年年度报告》进行更正。

具体内容详见公司于同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《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-038）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-039）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

4、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

5、股东可以信函、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：2024年4月2日 09:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：程圆圆

联系电话：0519-81580180

传 真：0519-81580183

电子邮箱：cyy@jinkang.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区春桥路2号

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《常州金康精工机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024年3月14日