

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 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

本次股东大会的召集、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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 5 日 9:00-11:00。

#### （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	870317	获赛尔	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

#### （七）会议地点

广东获赛尔机械铸造股份有限公司会议室

## 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》。

### （二）审议《关于公司 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 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-009、2024-010。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，编制了《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》。

（五）审议《关于公司 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《关于公司 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 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-013）。

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-014）。

（九）审议《关于补选董事的议案》

鉴于张远辉先生因个人原因辞去公司董事职务，免去张远辉先生第六届董事会董事职务；提名余德忠先生为第六届董事会董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止。（公告编号 2024-015）。

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、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2024年4月5日8:30-9:00

（三）登记地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：余德忠 传真：0753-8841383 联系电话：  
0753-8840828

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会

2024年3月15日