

证券代码：872315

证券简称：威骏股份

主办券商：西部证券

威骏（湖北）高新实业股份有限公司
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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 9 点。

（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	872315	威骏股份	2024 年 4 月 2 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。

本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《威骏（湖北）高新实业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

（三）审议《2023 年财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2023 年财务决算报告》。

（四）审议《2024 年财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2024 年财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《威骏（湖北）高新实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年监事会履职情况。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 8 点半-9 点

（三）登记地点：威骏（湖北）高新实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖北省武汉市硚口区汉西一路保利香槟国际 10 栋 14 层会议室

电 话：027-82801001 传真：027-82801003 邮编：430014 联系人：柳莎

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）威骏（湖北）高新实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

（二）威骏（湖北）高新实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

威骏（湖北）高新实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日