

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

(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 8 日 11 时。

(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 | 873732 | 佰源装备 | 2024年4月3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。

本次股东大会将聘请国浩律师（福州）事务所律师见证。

（七）会议地点

福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼六楼会议室

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》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 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》

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，暂不对 2023 年度利润进行分配。

(七) 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》，公司独立的董事就 2023 年度履行职责的相关情况，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

(八) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记；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、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 8 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼
四楼证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李娜；联系电话：0595-68286536；会议地址：
福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼六楼会议室

(二) 会议费用：与会股东食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十六次会议决议》

《第一届监事会第十六次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日