

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司  
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现行《中华人民共和国公司法》及《大连福岛精密零部件股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票  
不适用。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日上午 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	834250	福岛精密	2024年4月12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。

本公司聘请北京市京师律师事务所律师两位律师见证 2023 年年度股东大会相关工作。

### （七）会议地点

公司二楼大会议室。

## 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》

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《大连福岛精密零部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好

的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及其摘要（公告编号：2024-014）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制成了《大连福岛精密零部件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

该议案内容见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

2023 年度北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，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，拟续聘北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为 2024 年财务审计中介机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司与关联方天津市好成进出口贸易有限公司、索辰金属工业(大连)有限公司、索辰金属资源（大连）有限公司签订商品销售框架协议合同，预计金额 17,000,000 元，具体金额以当年实际成交额为准，内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福岛精密：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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李彤、赵王明。

（九）审议《关于追认关联方及关联交易的议案》

赵王明于 2022 年 4 月至今担任大连福岛精密零部件股份有限公司董事一职，其同时担任索辰金属资源(大连)有限公司（以下简称“索辰资源”）法人代表、执行董事。索辰资源与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰资源为公司关联方，并对其 2023 年度与公司的关联交易进行追认。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《福岛精密：关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

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赵王明。

(十) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司通过回购股份方式减少注册资本，现相关回购事宜已完成，公司根据实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记。具体内容详见公司于2024年3月19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）披露的《福岛精密：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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（原件）、股东账户卡（原件）；

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、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；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月16日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：大连市甘井子区苏家村公司二楼会议室；联系电话：0411-87847306-8039；传真：0411-87847308；联系人：徐淑丽。

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《大连福岛精密零部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《大连福岛精密零部件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

大连福岛精密零部件股份有限公司董事会

2024年3月19日