

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司

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

经公司第二届董事会第十四次会议审议同意召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《河南中平自动化股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 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	872951	中平自动	2024年4月8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。

本公司聘请的河南首位律师事务所见证律师。

（七）会议地点

河南中平自动化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》的议案

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2022 年度报告》（2024-014）及《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告摘要》（2024-015）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2023 年度监事会工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合 2023 年度董事会工作内容，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，向董事会汇报 2023 年度工作。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，公司 2023 年度财务决算报告包括截止至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润及利润分配表、2023 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的发展目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》的议案

河南中平自动化股份有限公司（简称中平自动）经上会会计师事务所审计（特殊普通合伙），并出具无保留意见财务报告书 2023 年度公司实现营业收入 208,976,720.82 元，净利润 8,523,943.76 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配的利润为 20,761,158.68 元。以公司现有总股本 32,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税），共计分派现金 3,520,000.00 元。

(七) 审议《会计政策变更》的议案

审议会计政策变更议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）上披露的《河南中平自动化股份有限公司关于会计政策变更》的公告（公告编号 2024-016）。

（八）审议《会计估计变更》的议案

审议会计估计变更议案，具体内容详见公司于2024年3月20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）上披露的《河南中平自动化股份有限公司关于会计估计变更》的公告（公告编号2024-022）和《河南中平自动化股份有限公司关于会计估计变更》的公告（公告编号2024-023）。

（九）审议《预计2024年日常性关联交易》的议案

为满足公司正常的业务发展和开展生产经营，现对公司2024年度日常性关联交易进行预计。具体议案如下：

预计公司2024年度日常性关联交易为：

- （1）采购商品、接受劳务的关联交易2.6亿元；
- （2）销售商品、提供劳务的关联交易3亿元；
- （3）其它（租赁、代缴社保等）关联交易600万元。

（4）中国平煤神马集团财务有限责任公司存款管理交易单日最余额7000万元。

内容详见公司于3月20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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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中平信息技术有限责任公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、股东账户卡或持股凭证；
- 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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡或持股凭证；
- 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、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2024年4月10日8:00-9:00

（三）登记地点：河南中平自动化股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李愿彪；电话：18937569898

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《河南中平自动化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司董事会

2024年3月20日