

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9 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	874071	英轩实业	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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所的 2 名见证律师。

（七）会议地点

山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-014）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年度董事会工作的开展情况，拟定公司 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度监事会工作的开展情况，拟定公司 2023 年度监事

会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据 2023 年经营数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，结合公司财务数据和业务情况，对 2024 年财务收支作出预算性报告。

（六）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计及授权的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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昌乐承瑞企业管理咨询有限公司、李世勇。

（七）审议《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于追认 2023 年超过审议金额的关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

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昌乐承瑞企业管理咨询有限公司、李世勇。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

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 6、7；
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；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 3 月 22 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋金晖，联系电话：0536-6228014

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日