

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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、视频通讯相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、视频通讯方式投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:00-15:00。

其他投票方式具体时间说明：视频通讯方式投票与现场会议同步进行

（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	837601	天瑞电子	2024年4月10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。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所的龚珣、江悦律师。

（七）会议地点

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》

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司于2023年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，湖北天瑞电子股份有限公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了监事会的作用。由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，湖北天瑞电子股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，管理层编制了《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》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 3 月 25 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了2023年度独立董事述职报告。

（八）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，负责本公司2024年度财务报告审计工作。

（九）审议《关于〈公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

内容详见公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的公告（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于2024年3月25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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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金波、何斌、天门天尚玖投资管理中心（有限合伙）。

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，议案序号为十；

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、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年4月15日上午10:00-10:30

(三) 登记地点：湖北天瑞电子股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0728-3900703

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

湖北天瑞电子股份有限公司董事会

2024年3月25日