

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江承销保荐

## 武汉国电武仪电气股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (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 16 日上午 9:00。

## (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  | 430138 | 国电武汉 | 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。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所的律师

（七）会议地点

武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园C3栋2楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度审计报告》

详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武汉电气股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-004）中的第六节 财务会计报告。

（二）审议《关于武汉国电武汉电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武汉电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2024）第420A003716号），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

(四) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

(五) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

(六) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司财务部根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2023 年度财务决算报告。

(七) 审议《公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容：详见公司于 2024 年 3 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

(八) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制公司 2024 年度财务预算报告。

(九) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 26 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2024-008)。

(十) 审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2024年3月26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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-007)。

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

1、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

2、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；

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

4、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月15日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王鹏飞；联系电话：027-87788700 转 8802； 传真：027-87788705。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

武汉国电武仪电气股份有限公司董事会

2024年3月26日