

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司

## 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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 16 日 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	430626	胜达科技	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。

本公司聘请的泰和泰（济南）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于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）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

### （二）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度公司董事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合公司2023年度的工作情况，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

### （三）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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合公司2023年度的工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

### （四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

根据公司2023年度的经营情况和财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。

### （五）审议《2024年度财务预算方案的议案》

根据公司2024年的发展战略及经营计划，结合法律法规、国家政策、市场环境及本公司实际情况编制了《2024年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

经公司研究决定，拟续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见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)披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为辛峻伟、辛俊莉、宋玉林。

（八）审议《关于申请银行贷款并接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司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)披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于2024年使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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)披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于应收账款核销的议案》

具体内容详见公司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)披露的《关于应收账款核销的公告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司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)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议《关于吸收合并并注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司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)披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-015）。

### （十三）审议《关于选举刘玉群女士为公司新任监事的议案》

张振梅女士因个人原因辞去潍坊胜达科技股份有限公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数不符合法定人数，需要选举新的监事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东及监事会提名刘玉群女士为公司监事候选人，经股东大会审议通过后担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。刘玉群女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司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)披露的《监事任命公告》(公告编号：2024-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）、（十二）；

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（七）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

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；

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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月16日8:30至9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：0536-7662799，联系人：郎娜
- (二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
- (二) 经与会监事签字确认的《潍坊胜达科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司董事会  
2024年3月26日