

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 5 月 4 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	870058	科宇股份	2024年4月30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。

北京大成律师事务所两名律师见证本次会议召开。

#### （七）会议地点

公司办公楼二楼大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长对公司董事会 2023 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司 2024 年工作做以具体规划。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席对公司监事会 2023 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司 2024 年工作做以具体规划。

### （三）审议《2023年度财务决算报告》

公司财务负责人对公司 2023 年度财务执行情况作出决算报告。

### （四）审议《2024年度财务预算报告》

公司财务负责人对公司 2024 年度财务工作作出预算报告。

### （五）审议《2023年年度报告及摘要》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

### （六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司的审计机构，聘期一年。

### （七）审议《2023 年利润分配方案》

根据公司 2023 年年度财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 37,588,483.16 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 3.30 元（含税），合计派发现金红利 9,900,000.00 元。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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、自然人股东持本人身份证及股东帐户卡；
- 2、代理人代理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、股东帐户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东帐户卡；
- 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、加盖单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东帐户卡。

股东可以信函、传真以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 4 日 7:30-8:30

（三）登记地点：公司二楼大会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李玉前

地址：盘锦市经济开发区石油高新技术产业园，科宇股份

电话：0427-3219556

传真：0427-3219557

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用等费用自理。

## 五、备查文件目录

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会

2024年3月27日