

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司

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、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 10:00。

(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	873340	毅圣消防	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。

本公司聘请的山西东奥律师事务所祁志强律师、李若贤律师。

（七）会议地点

山西毅圣数智消防股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，具体内容详见《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见《公司 2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《公司 2023 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《公司 2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司编制的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，具体内容详见《山西毅圣数智消防股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（七）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年度经营成果，公司拟以应分配股数 38,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。具体内容详见公司编制的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；

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。

办理登记手续：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5月11日9:30

(三) 登记地点：山西毅圣数智消防股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高晓兰 0351-6088858

(二) 会议费用：公司负责交通、食宿费

五、备查文件目录

《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司董事会

2024年3月28日