

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司

## 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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，无其他需说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分。

## (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	838927	国文股份	2024年4月11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。

本公司聘请的北京桂润律师事务所令狐亚凤、牛琛琛律师。

#### (七) 会议地点

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案主要内容详见于 2023 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-038)、《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-039)

### (二) 审议《2023 年审计报告的议案》

该议案主要内容详见中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《国文电气股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告》(中兴华审字(2024)第 011636 号)。

### (三) 审议《2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定,结合公司董事会 2023 年度工作情况,公司董事

会编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2023 年年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于确认资金占用专项审计说明的议案》

该议案主要内容详见于 2024 年 3 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《国文电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-042）。

（八）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

根据公司未来经营发展的计划，决定 2023 年度利润暂不进行分配。

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并出具公司 2024 年度审计报告。

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《国文电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-043）。

（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见 2024 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

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、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章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、加盖公章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。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王海明 联系电话：0312-3378111

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《国文电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

国文电气股份有限公司董事会

2024年3月28日