

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 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	835448	秦汉精工	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。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所葛盼盼、窦金兴律师。

（七）会议地点

洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长刘瑞华女士代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席贺成松先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年经营实际情况并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公司财务部编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年经营实际情况和 2024 年度经营发展规划，公司财务部编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<预计 2024 年度为控股子公司提供担保>的议案》

为满足公司 2024 年经营需要，同时优化总体负载结构，降低财务成本，在负债总体水平不变的前提下合理利用控股子公司负债容量，公司控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司拟向银行申请短期借款，借款额度合计不超过 10,000,000 元，具体金额以洛阳极顶冷锻有限公司与银行签订的借款合同为准。

公司就以上控股子公司与银行的借款业务提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起 3 年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

（八）审议《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日上午 8：30

（三）登记地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁坤 联系电话：0379-63059555 地址：河南省洛阳市宜阳先进制造业产业园

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司董事会

2024年3月28日