

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 10 点。

(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	838279	欧瑞电气	2024年4月19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。

本公司聘请的江苏东晟律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

常州欧瑞电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《2024 年度财务预算方案的议案》

《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周韧、常州欧瑞投资合伙企业（有限合伙）、毛燕茹。

（八）审议《2024 年度关联方为公司提供财务资助的议案》

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号为：2024-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周韧、常州欧瑞投资合伙企业（有限合伙）、毛燕茹

（九）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；2、由代理人代表自然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。

（二）登记时间：2024年4月25日8点至10点

（三）登记地点：常州市武进经济开发区长汀路502号，常州欧瑞电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人贾芹；联系电话为0519-83666056；联系地址：常州市武进经济开发区长汀路502号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 《常州欧瑞电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司董事会

2024年3月28日