

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

## 四川豪特精工装备股份有限公司

## 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

## (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。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 9:30 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	836248	豪特装备	2024年4月25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。

公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所委派律师。

#### （七）会议地点

四川省广汉市经济开发区珠海路东二段二号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2023年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023年度公司董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

### （三）审议《2023年度公司财务决算报告及审计报告的议案》

《2023年度公司财务决算报告》、《2023年度审计报告》。

### （四）审议《2024年度公司财务预算报告的议案》

公司对2024年工作进行合理预计，编制了《2024年度财务预算报告》

### （五）审议《2023年度利润分配方案的议案》

公司拟不进行2023年利润分配。

### （六）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

### （七）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业

务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（八）审议《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）进行充分沟通和友好协商后，山西证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与山西证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。

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）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(2) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(3) 股东可以信函、传真。

(二) 登记时间：2024年4月29日9:00-9:30

(三) 登记地点：四川豪特精工装备股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周燕红 联系电话：0838-3137777

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川豪特精工装备股份有限公司董事会

2024年3月29日