

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 19 日 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	873632	天作电气	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。

本公司聘请的北京安杰世泽（上海）律师事务所律师为本次年度股东大会的律师见证。

（七）会议地点

山西省永济市中山西街18号永济电机天作电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度财务审计报告的议案》

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（二）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据永济电机天作电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，编制了《永济电机天作电气股份有限公司2023年年度报告》及《永济电机天作电气股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（三）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会对2023年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（四）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会对2023年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司对 2023 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际情况及中长期战略规划，公司对 2024 年度计划提出财务预算报告。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司的战略规划，为确保公司 2024 年度流动资金的需求量，2023 年度不进行利润分配。

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

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 19 日 8:00- 9:00

(三) 登记地点：山西省永济市中山西街 18 号永济电机天作电气股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李钢建 电话：0359-8071066

(二) 会议费用：：出席会议的股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《永济电机天作电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司董事会

2024年3月29日