

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

## 安庆联动属具股份有限公司

## 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (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 10 时 0 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	835635	联动属具	2024年4月15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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所龙御天律师。

#### （七）会议地点

安庆市经济技术开发区高新区方兴路公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

审议 2023 年度董事会工作报告的内容。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

审议 2023 年度监事会工作报告的内容。

### （三）审议《2023年度报告及其摘要》

审议 2023 年度报告及其摘要的内容。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

审议 2023 年度财务决算报告的内容。

### （五）审议《2024年度财务预算报告》

审议 2024 年度财务预算报告的内容。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

审议关于公司 2023 年度利润分配的议案的内容。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 18 日 8 时-10 时

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：安庆联动属具股份有限公司会议室 联系人：章昆

联系电话：0556-5345086 邮政编码：246008

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司董事会

2024年3月29日