

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日上午 9 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 10 日 15:00—2024 年 5 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	837341	睿恒数控	2024年5月6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。

本次股东大会将聘请河南万特律师事务所出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023年度董事会工作报告》

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对2023年度的工作进行了总结,并对2024年度的工作进行了战略规划和展望。

### (二) 审议《2023年度独立董事述职报告》

详细内容请见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事2023年度述职报告》(公告编号:

2024-009)。

**(三) 审议《2023 年度董事会工作报告》**

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年度的工作进行了战略规划和展望。

**(四) 审议《2023 年度审计报告》**

公司 2023 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具和信审字（2024）第 000242 审计报告，现将该报告提交本次会议审议。

**(五) 审议《2023 年度财务决算报告》**

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

**(六) 审议《2023 年度利润分配预案》**

当前，公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金。经过综合评估与慎重考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

**(七) 审议《2024 年度财务预算报告》**

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

**(八) 审议《2023 年年度报告及摘要》**

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

**(九) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，考虑到会计师事务所的稳定性和连续性对公司的重要性，续聘有助于保持公司财务报告的一致性和可比性，也有助于减少因更换事务所可能带来的不确定性和额外成本。公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会

计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请公司股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。

**（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》**

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

**（十一）审议《关于审议杜红伟提交变更发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿条款申请的议案》**

鉴于公司股东杜红伟已正式提交关于变更发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿条款的申请，申请豁免 2023 年业绩承诺及补偿协议并增加 2024 年业绩承诺及补偿协议，本议案旨在就此事进行审议。

考虑到市场环境的不确定性及其子公司睿愚金材业务发展所遇到的挑战，杜红伟申请豁免 2023 年业绩承诺及补偿协议，并新增 2024 年业绩承诺，将 2024 年的业绩承诺及补偿目标净利润（扣除非经常性损益后）定为 280 万元。

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杜建伟、姚建华、杜红伟、杜红娜。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

(二) 登记时间：2024年5月11日9点00分-9点30分

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河南省汤阴县工兴大道与云光路交叉口东 120 米 邮政编码：456150 联系人：邓红柳 联系电话：15637212273 传真：0372-3693917

(二) 会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- (二) 《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会

2024年3月29日