证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 23 日 10 时 00 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	873925	皓森精铸	2024年4月22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

本公司聘请的北京中银（郑州）律师事务所刘讷、李向阳律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司2023年度各项运营结果，对2023年董事会工作进行总结并形成《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年年度报告及年报摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《西安皓森精铸股份有限公司2023年年度报告》及《西安皓森精铸股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（三）审议《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024年年度财务预算报告>的议案》

根据公司2023年度财务决算情况及2024年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、开源节流的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制

了《2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2024 年年度财务审计机构。

（六）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

为保障公司产生经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利润考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安皓森精铸股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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潘建宇、刘俊侠、西安巨慧信息咨询合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度监事会工作进行总结并形成《2023 年年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同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《会计政策变更公告》。

(十) 审议《关于提名赵钦、李光伟为公司监事的议案》

因公司监事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名赵钦、李光伟先生为公司第一届监事会监事，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十），累积投票选举监事；

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）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年4月23日9时30分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨振兴；电话：02989082213；地址：陕西省西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天一路 28 号西安皓森精铸股份有限公司会议室；邮编：710089

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《西安皓森精铸股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二) 《西安皓森精铸股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日