

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

## 浙江恒立数控科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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

公司董事会召集本次股东大会的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次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

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 5 月 6 日 10:00。

## (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	430676	恒立数控	2024年4月30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 2023 年度股东大会，公司聘请东方华银律师事务所二名律师参加见证。

（七）会议地点

浙江恒立数控科技股份有限公司 2#会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据审计机构出具的 2023 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》

为保持公司收入确认原则的整体一致性，公司对国外销售业务的收入确认原则进行变更。内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司对前期重要差错进行了更正，内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

公司独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧就 2023 年度任职期间的履职情况做工作报告。

（九）审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，并结合公司经营规模等实际情况、行业薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（十）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》

（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，拟继续聘请其为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（十二）审议《关于公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。

（十三）审议《关于提名沈洪焱为第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。公司董事会提名沈洪焱为第六届董事会独立董事候选人。

（十四）审议《关于提名夏顺慧为第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。公司董事会提名夏顺慧为第六届董事会独立董事候选人。

（十五）审议《关于提名朱曦为第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。公司董事会提名朱曦为第六届董事会独立董事候选人。

（十六）审议《关于公司监事会换届暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。

(十七) 审议《关于更正 2021 年度、2022 年度财务报表及附注的议案》

具体内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》。（公告编号：2024-026）

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、账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 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、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 5 日 9:00—16:00

(三) 登记地点：董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0572-8832017

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司董事会

2024年4月2日