

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

江苏微特利电机股份有限公司

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《公司法》等相关法律法规及《江苏微特利电机股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 5 月 16 日 9 时 30 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	839813	微特电机	2024年5月9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。

本公司聘请的江苏弘泰律师事务所见证律师。

（七）会议地点

泰州市海陵区罡杨镇罡园路 6 号（微特电机公司三楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2023 年度财务审计报告》

公司 2023 年度财务审计报告

（四）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年年度报告及摘要

(六) 审议《公司 2023 年度财务决算方案》

公司 2023 年度财务决算方案

(七) 审议《公司 2024 年度财务预算方案》

公司 2024 年度财务预算方案

(八) 审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

关于预计 2024 年度日常性关联交易

(十) 审议《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、股东账户卡；(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委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月16日8：30-9：25

（三）登记地点：泰州市海陵区罡杨镇罡园路6号（微特电机公司三楼会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许雨林 联系电话：13901420030 联系传真：0523-89665988 地址：泰州市海陵区罡杨镇罡园路6号

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《江苏微特利电机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司董事会

2024年4月3日