

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次会议召开不需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 通讯方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:00。

2、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:00。

(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	872726	中机试验	2024年4月25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。

本公司聘请的大成律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》。

（四）审议《2023年度财务决算报告》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2023 年审计报告》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》。

（六）审议《关于前期会计差错更正鉴证报告及更正后的 2021-2022 年度财务报表及附注》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《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》、《前期会计差错更正公告》及《关于中机试验装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》及《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《中关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

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中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司

回避表决。。

（九）审议《关于确认最近三年关联交易》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》及《关于确认近三年关联交易公告》。

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中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司回避表决。

（十）审议《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》。

（十一）审议《2023 年度权益分派预案》的议案

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《2023 年年度权益分派预案公告》。

（十二）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

议案具体内容详见公司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）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》

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（八）和（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）法人股东应持营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月26日下午13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：吉林省长春市高新区越达路1118号4楼415 联系人：张一方 电话：0431-89684155 邮箱：zhangyifang@ccss.com.cn。

（二）会议费用：本次年度股东大会会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《中机试验装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

中机试验装备股份有限公司董事会

2024年4月8日