

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 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。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《召开 2023 年年度股东大会》议案，拟召集本次年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。

(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9:30

(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	834372	容川机电	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

本公司将聘请上海功承瀛泰律师事务所两名律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》议案

2024 年度财务预算方案。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润 49,944,452.76 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《拟续聘会计师事务所》议案

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《2024 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易》议案

详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于2024年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公告》(公告编号：2024-013)。

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、法人股东法定代表人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记。

3、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月29日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0553-7251388 传真：0553-7256357 联系人：艾家贵

（二）会议费用：参会人员费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日