

证券代码：872916

证券简称：872916

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，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 4 月 29 日下午 14:40。

（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	872916	872916	2024年4月26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。

本公司聘请上海锦天城（广州）律师事务所的律师作为公司 2023 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

广东省中山市横栏镇永拓路1号中山凯旋真空科技股份有限公司A8305会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年度董事会运作情况进行总结，并对 2023 年董事会工作做好谋划。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会同意《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的内容。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据经审计的年度财务报告编制 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司在中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《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）及《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 9 日出具《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 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《2023 年度财务报表审计报告》（公告编号：2024-017）。

（五）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

2023 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况已经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具专项审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 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《中山凯旋真空科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-018）。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2024年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年4月9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）发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

（九）审议《关于公司2023年度优先股股息派发和利润分配预案的议案》

基于公司2023年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司对优先股股东进行派息，每股优先股派发股息人民币1.50元（税前），合计派发现金人民币1,260,000.00元；对普通股股东不进行权益分派。

具体内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023年年度优先股股息派发预案公告》（公告编号2024-022）。

（十）审议《关于负债核销的议案》

为真实、准确地反映公司资产、财务状况。根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对长期挂账无需支付的应付账款、预收账款进行核销，合计1,550,665.57元。

具体内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于核销应付账款、预收账款的公告》（公告编号2024-021）。

（十一）审议《关于选举谢泽锋先生为公司董事的议案》

根据《公司章程》规定，公司控股股东——广东省广业装备制造集团有限公司发来《关于推荐中山凯旋真空科技股份有限公司董事人选的函》（广业装备函〔2024〕2号），推荐谢泽锋同志为公司第三届董事会董事人选。

具体内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事任命公告》（公告编号2024-023）。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月29日下午14:00-14:30

（三）登记地点：广东省中山市横栏镇永拓路1号中山凯旋真空科技股份有限公司A8305号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：聂新德，联系电话：0760-87668911。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司董事会

2024年4月9日