

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

河南汇龙液压科技股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 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	839266	汇龙液压	2024年5月10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。

本公司聘请的北京中银律师事务所吴广红、兰琴律师。

（七）会议地点

河南汇龙液压科技股份有限公司二楼会议室。

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》

董事会就公司 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就公司 2023 年度监事会工作情况作工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

2023 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具和信审字（2024）第 00292 号《2023 年度审计报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，公司拟于 2024 年 4 月 10 日向广大投资者公告《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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、证券账户卡；

2、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：河南汇龙液压科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0395-2616062

(二) 会议费用：与会股东所有费用均自理。

五、备查文件目录

(一) 《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

(二) 《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河南汇龙液压科技股份有限公司董事会

2024年4月10日