

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 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。

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请 2023 年度股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。

（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》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以

表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 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	874299	卫禾传动	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

本公司将聘请上海市锦天城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 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2023 年度财务决算情况。

(二) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2024 年度财务预算情况。

(三) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

(四) 审议《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

公司目前经营良好，业务发展迅速，但因资金紧张，无法满足业务发展需求，特申请 2024 年度综合授信额度。

(五) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

(六) 审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

审议 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

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、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年4月29日9：00-17:00

（三）登记地点：山东省临沂市平邑县平邑街道黄金路与仲子路交汇处西100米路北

四、其他

（一）会议联系方式：肖坤青，联系电话：18669556081

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《山东卫禾传动股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024年4月10日