

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

## 江苏华企铝业科技股份有限公司

### 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	838511	华企科技	2024年5月6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。

本公司聘请的律师为本次股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>》  
《2023年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>》  
《2023年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2023年度财务决算报告>》  
《2023年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2024年度财务预算报告>》  
《2024年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》

《2023 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 8：30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢刘莉

联系地址：徐州高新技术产业开发区康平路 14 号

联系电话：0516-83892255

传真号码：0516-83892658

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日