

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

## 济宁海推重工机械股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9 时 00 分。

## (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  | 874316 | 海推股份 | 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。

聘请北京德恒（济南）律师事务所司友莉、吕晓宇律师为见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务实际需要，拟聘任山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度日常性关联交易做出预计。目前与公司发生关联交易的关联方为济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司，预计 2024 年度向关联方济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司购买商品不超过 2200 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李建国、刘建勋。

（八）审议《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

为满足公司的经营发展需要及流动资金需求，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 5000 万元的授信额度，公司也可用自有资产提供抵押担保。本次授信额度不等于公司实际发生金额，公司在办理流动资金借款等具体业

务时，仍需另行与银行签署相应合同。具体授信额度、期限、贷款利率等条款以授信银行最终审批结果及实际签订的合同为准。

（九）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司业务发展的需要，为实现 2024 年度经营计划和目标，公司 2023 年度不进行利润分配。

（十）审议《关于修订〈公司相关制度〉的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等相关制度进行修订。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月6日8:30-9:00

(三) 登记地点：济宁海推重工机械股份有限公司信息披露负责人办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：左庆利 联系方式：0537-6561159

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

**五、备查文件目录**

《济宁海推重工机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

济宁海推重工机械股份有限公司董事会

2024年4月15日