

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

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

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式无需特殊情况说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	834296	宝胜电气	2024年5月9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。

本公司将聘请江苏泰和律师事务所律师见证。

（七）会议地点

江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度共实现营业收入 5.13 亿元，比去年同期 4.06 亿元，上升 26.35%。

公司 2023 年共实现利润总额-2755 万元，比去年同期-3206 万元上升了 14.07%；实现净利润-2936 万元，比去年同期-3934 万元，上升了 25.37%。

报告期内，报告期内公司营业收入较 2022 年同比增加 26.35%，销售毛利率上升 1.66 个百分点，利润总额同比增加 451 万元。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年计划实现营业收入 5.5 亿元，比 2023 年实绩 5.13 亿元增长 7.21%。

公司 2024 年计划实现利润总额 118 万元，比 2023 年实绩-2755 万元，增加 2873 万元；实现净利润为 100 万元，比 2023 年实绩-2936 万元，增加 3036 万元。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

2023 年，公司实现净利润-2936 万元，根据《公司章程》，提取 10%法定盈余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润-2379 万元，本年度实际可供股东分配的利润为-5315 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配，用于补充公司流动资金。

（七）审议《2024 年度生产经营计划》的议案

2024 年，公司将紧紧围绕集团公司“11366”发展战略，狠抓产品质量、风险管控，集中力量开拓新能源、数据通信等主体市场板块，确保完成营业收入 5.5 亿元，净利润 100 万元，切实提升公司的经营质态。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《关

于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

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宝胜集团有限公司。

（九）审议《关于公司募集资金存放和实际使用情况》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）

（十）审议《关于聘任林晓明先生为公司副总经理》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）

（十一）审议《关于聘任侯亮先生为公司财务负责人》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）

（十二）审议《关于公司董事会设立审计委员会》

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及国务院国资委《关于中央企业深化董事会建设的指导意见》（国资发改革规[2023]65 号）的要求，结合公司实际情况，拟设立公司董事会审计委员会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）。

（十三）审议《公司审计委员会工作制度》的议案

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及国务院国资委《关于

中央企业深化董事会建设的指导意见》（国资发改革规[2023]65号）的要求，结合公司实际情况，制定本工作制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2024-013）。

（十四）审议《关于修订公司章程》的议案

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及国务院国资委《关于中央企业深化董事会建设的指导意见》（国资发改革规[2023]65号）的要求，公司拟设立董事会审计委员会，《公司章程》的部分条款作相应修订。《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-012）。

（十五）审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；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、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章，并由法定人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月9日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

(三) 登记地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪先生 电话 18452485506，通讯地址：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号，邮编225800

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《宝胜电气：第六届董事会第十二次会议材料》

《宝胜电气：第六届监事会第九次会议材料》

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2024年4月15日