

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 15 日上午 9:00，预计会期半天。

（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	430540	五龙制动	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。

本公司聘请的北京市中伦文德（石家庄）律师事务所委派的律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》。

(三) 审议《2023年年度报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》。

(五) 审议《2024年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》。

(六) 审议《2023年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》。

(八) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》。

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、股东账户卡；

2 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人有效身份证件；

3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人有效身份证件、 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代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9：00 至 11：30

(三) 登记地点：河北省石家庄市新石中路 375 号 C 座 501 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹亚娟 联系地址：河北省石家庄市新石中路 375 号 C 座 501 室 联系电话：0311-83804609 传真：0311-83826381 邮政编码：050091

(二) 会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第五届监事会第四次会议决议》。

石家庄五龙制动器股份有限公司董事会

2024年4月16日