

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 10 时。

(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	839222	三英精密	2024年5月24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。

本公司聘请的北京大成（天津）律师事务所陈小桐、陈俊铭律师。

（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》

天津三英精密仪器股份有限公司董事长须颖先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。对 2023 年经营情况进行总结和分析，对 2023 年三会议事进行汇报，提出 2024 年董事会工作计划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

天津三英精密仪器股份有限公司监事会主席刘国智代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，发表监事会独立意见，提出 2024 年监事会工作计划及对公司 2024 年的工作建议。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

根据 2023 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标，制订了公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年度权益分派预案》

根据公司实际经营情况及为了促进公司业务进一步发展，2023 年度公司暂不进行利润分配，资本公积暂不转增股本。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据相关规定编制了《2023 年年度报告及摘要》，现提交公司年度股东大会审核，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

（七）审议《续聘 2024 年度财务审计机构》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度审计报告》

同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具天津三英精密仪器股份有限公司 2023 年度审计报告，并批准报出。

（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，对2023年募集资金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于确认股份支付事项》

股东大会对2023年股份支付的事项及金额进行确认。

（十一）审议《关于修订公司章程》

因公司发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

（十二）审议《关于修订监事会议事规则》

因公司发展需要，拟对公司监事会议事规则部分条款进行修订。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-011）。

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人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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31日9时30分至10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市东丽区四纬路28号华电智网产业园1号楼2层；联系人：刘世峰；联系电话：13820806146；邮箱：sfliu@sypi.com.cn；
邮政编码：300399

(二) 会议费用：与会股东所有费用自行承担

五、备查文件目录

- 《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司董事会

2024年4月16日