

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司  
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》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 9 日 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  | 871466 | 三科核电 | 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。

本公司聘请的辽宁青联律师事务所二名律师。

#### (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》

公司董事长对公司董事会 2023 年工作情况作出具体报告。

### (二) 审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席对公司监事会 2023 年工作情况作出具体报告。

### (三) 审议《2023年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年实际情况编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

### (四) 审议《2023年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

### (五) 审议《2024年度财务预算报告》

公司已经完成 2023 年度各项财务工作，以前述工作及 2024 年经营计划为基础，编制了 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2023 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于公司购买生产设备及子公司扩建厂房的议案》

公司根据经营，需要购买生产设备，预计投资总额为 500 万元。

为满足生产经营需要，子公司沈阳三科泵阀工业有限公司拟在自有土地上扩建约 7600 平方米厂房及配套设施，预计投资总额为 1500 万元。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、

授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月9日8:00-8:40

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：沈阳经济技术开发区七号路7甲3-1号，联系人：杨贺，联系电话：024-25380848-8306，传真：024-25380848，邮政编码：110027。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司董事会

2024年4月16日