

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江承销保荐

武汉科锐电气股份有限公司

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、召开按照《武汉科锐电气股份有限公司章程》的程序及法律规定召集、召开，会议的召开合法合规。

（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 8 日 9 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	839993	武汉科锐	2024年5月3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。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月17日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有限公司2023年度报告》（公告编号：2024-007）及《武汉科锐电气股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于公司 2023 年审计报告的议案》

本公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了审计报告。

（五）审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

本公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了审核，并出具了专项说明。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要，2024 年度公司向交行武汉东湖新技术开发区支行申请 1000 万元综合授信额度，该授信额度自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。该授信额度尚未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人股东印章并由法定代表人签名的授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）。

（二）登记时间：2024年5月8日8:00-9:00

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷女士 联系地址：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司住所办公楼 联系电话：027-87905555 传真：027-87905551

（二）会议费用：公司承担会议费用。

五、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《武汉科锐电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》各项议案文件

武汉科锐电气股份有限公司董事会

2024年4月17日