

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

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、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规和《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

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 15 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	872397	世德装备	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。

本公司聘请锦天城律师事务所魏栋梁、张竞博两名律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

烟台市牟平区工商大街 857 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告的议案》。

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《2023 年年度报告摘要的议案》。

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《2023 年董事会工作报告的议案》。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以董事长为代表，根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

（四）审议《2023 年监事会工作报告的议案》。

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《烟台世德装备股份有限公司2023年监事会工作报告》。

（五）审议《2023年财务决算报告的议案》。

根据公司2023年发展目标，对2023年财务决算情况进行汇报。公司2023年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日合并及母公司的财务状况、2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【众会字（2024）第03814号】。

（六）审议《2024年财务预算报告的议案》。

公司结合2024年度发展目标及2024年度财务预算工作情况，编制了2024年度预算，主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。

（七）审议《2023年度权益分派预案的议案》。

详见公司2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公告《2023年年度权益分派预案》（公告编号2024-013）。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》（公告编号：2024-011）。

(九)审议《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

(十) 审议《2023 年度审计报告的议案》。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 17 日出具了标准无保留意见的《烟台世德装备股份有限公司 2023 年度审计报告》【众会字（2024）第 03814 号】。

(十一) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；

2.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

位印章的法人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的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月17日上午8:30

(三) 登记地点：烟台世德装备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋晓飞联系电话：13280960398 联系地址：烟台市牟平区工商大街857号。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《烟台市世德装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《烟台市世德装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司董事会

2024年4月17日