

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 8 日上午 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	831778	鸿森重工	2024年4月30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。

本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所两名律师

（七）会议地点

青岛市市北区兴隆三路 18 青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<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<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（六）审议《关于提名高瑜女士为公司董事的议案》

公司董事刘晶女士因个人原因辞职，公司董事会提名高瑜女士为公司董事候选人，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

（七）审议《关于提名王爽女士为公司董事的议案》

公司董事郭建华先生因个人原因辞职，现提名王爽女士为公司第四届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

(八) 审议《关于变更公司注册地址并修改青岛鸿森重工股份有限公司章程》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-008）。

(九) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：青岛市市北区兴隆三路 18 号青岛鸿森重工股份有限公司一楼接待室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘晶 联系电话：0532-83710787 传真：0532

83712377 电子邮箱：qdhonsen@126.com 地址：山东省青岛市四方区兴隆三路 18 号青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会议室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日