

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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。

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、议案审议程序均符合《公司法》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

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00-17:00。

（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	873137	信东股份	2024年5月15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。

本公司聘请的是：江苏孙吴律师事务所,律师：陈光林、张坤坤。

（七）会议地点

张家港保税区港澳南路 58 号

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 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东角度，严格依法履行职责。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《2023 年年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2023 年年度报告》（编号：2024-001）。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鑫达发展有限公司、杭州鸿鹄电子科技有限公司。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

(九) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

(十) 审议《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 1600 万元的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：【短期流动资金贷款、长期借款或项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等】。以上综合授信业务将使用公司及子公司名下财产提供担保（包括但不限于公司及子公司提供资产抵押、保证金质押等）及第三方提供担保（包括但不限于公司股东、董事、高管及其亲属提供保证担保、财产抵押等）。

公司 2024 年度具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六；

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、股东帐户和持股证办理登记；2、自然人股东

委托代理人出席本次会议的，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、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份登记；3、由法定代表人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、股东帐户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9时0分至10时0分

（三）登记地点：张家港保税区港澳南路58号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:邓轶 0512-56308701

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

公司第二届董事会第八次会议决议

公司第二届监事会第九次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月18日