

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

广东锡源爆破科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	871713	锡源爆破	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。

本公司聘请广东金卓越(深圳)律师事务所进行见证。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年董事会工作报告》的议案

《关于2023年董事会工作报告》

(二) 审议《关于2023年监事会工作报告》的议案

《关于2023年监事会工作报告》

(三) 审议《2023年度财务决算报告》的议案

《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《2024年度财务决算报告》的议案

《2024年度财务决算报告》

(五) 审议《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》

(六) 审议《关于<广东锡源爆破科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

《广东锡源爆破科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

根据公司经营安排，2023 年不进行利润分配。

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

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、加盖法人单位印章的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；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8 时 50 分至 8 时 59 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓歆岚 地址：广东省惠州市演达一路三环装饰城 8A05 电话/传真：0752-2398838 邮箱：xiyuanbaopo@163.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司董事会

2024年4月18日