

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司
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、召开符合《公司法》等有关法律法规和《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

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	832621	三维钢构	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市京师律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

山东省滕州市北辛东路 6688 号，公司三楼会议室。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（五）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》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），实际

分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（七）审议《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：山东省滕州市北辛东路 6688 号，公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘振华，联系电话：0632-5818202，传真：0632-5666288，邮政编码：277599，联系地址：山东省滕州市北辛东路 6688 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

《山东三维钢结构股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日