

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要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

(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 16:30。

(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	430717	源通机械	2024年5月6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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会报告的议案》

《2023 年度监事会报告》

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司编制的《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《山东省源通机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,394,637.37 元，母公司未分配利润为 76,382,568.17 元。

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 10.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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郇梁。

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（八）；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；由代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；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，证券账户卡。办理登记手续，可用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8日上午9：00至12：00

（三）登记地点：山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：高春华，电话：0533-3433103，传真：0533-3422825

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 《山东省源通机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

山东省源通机械股份有限公司董事会

2024年4月18日