

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电股份有限公司

## 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规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 09:00:00。

预计会期 0.5 天

## (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	834920	人合机电	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。

山东悦程律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

## 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》

《2022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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 度利润分配预案>的议案》

根据公司披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,162,972.55 元，母公司未分配利润为 16,007,295.36 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 0.50 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《关于选举苏永进先生担任第四届监事会股东监事的议案》

由于王颖绮女士因个人原因辞去监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举苏永进先生担任第四届监事会股东监事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、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: 2024年5月8日8时00分至9时00分

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 地址: 威海市高区大连路54-1号公司会议室; 联系人: 刘博 联系电话: 0631-5627619; 联系传真: 0631-5620300

(二) 会议费用: 参会人员食宿费用及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二) 《威海人合机电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

威海人合机电股份有限公司董事会

2024年4月18日