

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

## 美核电气（济南）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《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （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 10 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	870550	美核电气	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。  
公司聘请的见证律师。

#### （七）会议地点

济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 16 层会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》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>》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>》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>》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>》议案

《2023 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>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

(七) 审议《<关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(八) 审议《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买银行低风险银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元），在上述额度内，资金可以滚动投资（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15000 万元），单个产品的投资期限不超过 365 天，经股东大会审议通过后一年内有效，上述投资额度内，由公司董事长审批，公司财务部门具体操作。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证；

(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）、

委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；（3）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；

（4）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。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日8:30至8:50

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼16层1610房间

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人耿聪聪 联系电话：0531-88885716 邮编：250000 传真：0531-88885716 联系地址：济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼16层公司会议室

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第九次会议》

《美核电气（济南）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司董事会

2024年4月18日