

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

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

大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 11 日 9 点整。

(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	833923	华辰净化	2024年5月8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。

江苏策霖律师事务所两位律师。

（七）会议地点

太仓市浮桥镇鸿运路16号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

（三）审议《公司2023年年度报告及其摘要》

公司聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了2023年年度报告。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《公司 2024 年度经营计划和财务预算方案》

公司以 2023 年度实际经营情况为基础，根据 2024 年度经营目标并结合公司发展现状编制了《公司 2024 年度经营计划和财务预算方案》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》

公司在不影响正常经营的前提下，以部分闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（八）审议《公司关于 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》

为保障公司业务稳健发展及生产经营正常所需，根据 2023 年度资金使用情况，2024 年公司拟向银行申请累计不超过人民币 5000 万元的授信额度。

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以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；（4）办理登记方式可用信函、传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月11日上午8点30分至8点55分。

（三）登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路16号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林晓丽 0512-53701285

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《苏州华辰净化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

苏州华辰净化股份有限公司董事会

2024年4月19日