

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

## 山东智衡减振科技股份有限公司

### 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

本次股东大会在的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门的批准或履行重要程序。

##### （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 16 日上午 10:00。

##### （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	832027	智衡减振	2024年5月13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。

本公司聘请的山东昊涵律师事务所侯磊、车会清律师。

### （七）会议地点

公司二楼会议室（德州市宁津县开发区辽河街5号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司2023年年度报告及摘要议案内容详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### （二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司2023年董事会相关工作。

### （三）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席向监事会汇报公司2023年监事会相关工作。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2023 年年度利润分配方案为：暂不分配利润。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构。

（八）审议《关于公司 2023 年独立董事年度述职报告的议案》

作为山东智衡减振科技股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

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、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9：30前

（三）登记地点：公司总部董事会办公室（山东省德州市宁津县银河经济开发区辽河路5号）

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：19953420597 传真：0534-5534807 联系人：司娜

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

山东智衡减振科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司董事会

2024年4月19日