

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司

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、召开时间和方式、召集人资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 点-11 点。

（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	872594	中环电炉	2024年5月17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。

本公司聘请北京德恒（天津）律师事务所两名律师进行见证。

（七）会议地点

天津中环电炉股份有限公司（以下简称“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》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾讨论，形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》《基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报，并编制《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》

公司根据 2023 年度经审计的财务报告，结合 2024 年度经营计划，编制《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分配预案的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 9,105,473.01 元，资本公积为 5,380,371.51 元，总股本 7,865,000 股。公司拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾讨论，形成《2023 年度监事会工作报告》。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授

权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午8点30分-9点00分

(三) 登记地点：天津中环电炉股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文祥；

联系电话：022-26982826/26980130；

传真：022-26980123；

地址：天津市北辰科技园区双川道北

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《天津中环电炉股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《天津中环电炉股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津中环电炉股份有限公司董事会

2024年4月19日