

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 27 日 9:00-11:00。

(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	837734	普友股份	2024年5月20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。

(七) 会议地点

公司会议室

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》

公司根据 2023 年度经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度的工作思路做出工作报告。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

(六) 审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年经营发展计划，编制公司 2024 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司经全体董事一致同意，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，对公司 2024 年度日常性关联交易进行了预计，关联销售预计金额为 60 万元。

(九) 审议《关于向银行以信用或抵押方式贷款的议案》

根据公司经营发展的需要，公司订单增多和规模扩大可能存在的流动资金缺口。为及时补充流动资金，公司计划分批次以信用或抵押方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。公司同意在 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日期间以信用或抵押方式向银行累计贷款最高余额不超过 2,500 万元，贷款期限不超过 5 年，贷款银行不限；每笔贷款在上述时限和累计贷款最高余额范围内免于审议；具体贷款额度、贷款利率、签订日期等事项以公司与银行签订的合同为准；公司董事会授权公司财务部与银行接洽，办理贷款事宜。公司控股股东、实际控制人晏青及其配偶尚春虹、股东晏圣喆及其配偶吴骥同意无偿为公司向银行提供担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 8：00-8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：石蕾

联系地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号

联系电话：022-28571212

传真：022-28571218

邮箱：clarashi@qq.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第二十次会议决议》；

(二) 《第二届监事会第十一次会议决议》。

天津普友机电设备股份有限公司董事会

2024年4月19日