

证券代码：833693

证券简称：华邦精工

主办券商：国融证券

## 威海华邦精密工业股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （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 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	833693	华邦精工	2024年5月7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

公司二楼会议室

## 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》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023年度董事会工作报告》，置备于公司董秘办备查。

### （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023年度监事会工作报告》，置备于公司董秘办备查。

### （三）审议《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。请详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-

001) 及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)。

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，置备于公司董秘办备查。

(五) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，置备于公司董秘办备查。

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年公司实现的净利润为 1,982,693.01 元。根据公司章程的相关规定按照公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 198,269.30 元后，2023 年可供分配利润 1,784,423.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 14,137,695.47 元。

结合公司当前财务状况及公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益。公司 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<预计 2024 年度日常关联交易>的议案》

请详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东双连制动材料股份有限公司。

(八) 审议《关于<设立上海办事处>的议案》

考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，有利于公司更加深入了解市场情况，更快掌握行业信息和客户需求，使公司与客户之间的信息交流更加便捷，进一步拓展市场，2024 年公司在上海设立办事处，同时授权公司管理层具体实施此次设立上海办事处的相关事宜。

(九) 审议《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举庄华传、王修德、耿家举、刘乐军、窦立法为公司第四届董事会董事，继续担任董事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(十) 审议《关于监事会换届选举及公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举潘咸恂、隋海英为公司第四届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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（七）；

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月10日8:00-9:00

(三) 登记地点：威海华邦精密工业股份有限公司公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0631-6661938

(二) 会议费用：参会股东交通及住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《威海华邦精密工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《威海华邦精密工业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

威海华邦精密工业股份有限公司董事会

2024年4月19日