

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

江苏金晟元特种阀门股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 16 日 14:00-17:00。

（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	873407	金晟元	2024 年 5 月 9 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长毛春龙代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营规划，本公司 2023 年度进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

拟同意《江苏金晟元特种阀门股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏金晟元特种阀门股份有限公司 2023 年年报报告摘要》内容。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度公司监事会工作报告》

（八）审议《关于公司 2024 年预计借款暨资产抵押的议案》

为了保证公司 2024 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年拟对外申请借款总额度不超过人民币 1,000 万元。在办理授信过程中，公司拟以名下的不动产权提供抵押担保。申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。

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

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；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；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日下午 13：00

（三）登记地点：公司总经办

四、其他

（一）会议联系方式：电话

（二）会议费用：与会费用各种股东自理

五、备查文件目录

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏金晟元特种阀门股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日