

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

## 江苏如石机械股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》、《江苏如石机械股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 2 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	872888	如石股份	2024年5月10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。

本公司聘请上海汉盛律师事务所两名律师进行见证。

### （七）会议地点

江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号江苏如石机械股份有限公司大会议室。

## 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》

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行义务和勤勉工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。结合 2023 年的工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作打算。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《如石股份：2023年年度报告》(公告编号：2024-005)和《如石股份：2023年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

(四) 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据2023年度经营及财务状况编写了《2023年度财务决算报告》

(五) 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司以2024年经营管理目标为基础，编制了《2024年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于批准报出公司2023年度财务审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，批准报出公司2023年度财务审计报告。

(七) 审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明>的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《如石股份：公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

(八) 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《如石股份：关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-007)。

(九) 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《如石股份：委托理财的公告》(公告编号：2024-008)。

(十) 审议《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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

法人股东代表出席本次会议，应出示身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日下午 1 时 00 分至 2 时 00 分

（三）登记地点：江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号江苏如石机械股份有限公司大会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号公司大会议室，联系电话：0513-84890905，传真：0513-84821168，联系人：徐辉（董事会秘书）。

(二) 会议费用：参会股东及代理人食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏如石机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《江苏如石机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日