

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司  
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要求。

#### （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 13 日上午 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  | 430567 | 无锡海航 | 2024年5月8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。

本公司聘请的江苏开炫律师事务所宋圆律师。

#### （七）会议地点

无锡市锡山区春雷路4号，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

### （二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023年度监事会工作报告》。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 1,324,160.50 元。

公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共计 130 万元。

(七) 审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易事项》

(1) 公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房，原厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积计算，2015 年至 2020 年均为 108 万，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、3.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2021 年 9 月公司经营场所变更到无锡锡山区春雷路 4 号的一处厂房，该厂房为海润达智能科技（无锡）有限公司所有。2021 年 9 月 1 日，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司与海润达智能科技（无锡）有限公司签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。海润达智能科技（无锡）有限公司法人代表胡文茜。

2021 年 9 月 1 日房屋租赁场地由无锡市南站经济发展园 A 区 11 号（面积 9,008.00 平方米，市场租赁价格每平方米 120 元/1 年）变更为无锡市锡山区春雷路 4 号（面积 1,732.00 平方米，市场租赁价格每平方米 300 元/1 年），根据厂房所在地市场租赁价格及现有面积计算，2021 年、2022 年、2023 年租赁价格分别 893,200.00 元、519,600.00 元、519,600.00 元。如海润达公司对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2024 年继续无偿租赁。

(2) 无锡恒润达智能机械制造有限公司，法人代表胡文茜，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务，股东为无锡

市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占比 70%、15%、15%；该公司主要  
为本公司生产提供有于主设备的零部件，2024 年预计交易金额 1000 万。

（八）审议《关于公司 2024 年使用自有资金进行委托理财》

根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权总经理审批，由财务部门具体  
操作，在不超过人民币 2000 万元的额度内（不含 2000 万）使用闲置的自有资金  
购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（九）审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财  
务审计机构》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司将续聘中兴财光华会计师事务  
所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户  
卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份  
证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人  
本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定  
代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股  
东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人  
签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 8 时至 10 时

(三) 登记地点：无锡市锡山区春雷路 4 号，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：胡文茜

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

- 《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日