

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江承销保荐

山东鲁强电工科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 12 日 10:00-12:00。

(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	870784	鲁强电工	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。

上海段和段（济南）律师事务所律师作为公司 2023 年年度股东大会见证律师。

（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》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《和信审字〔2024〕第 000203 号》的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年实现净利润 2,702,963.76 元，累计未分配利润为 13,622,267.30 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

具体详见公司 2023 年年度权益分派预案公告（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

具体详见公司续聘 2024 年度会计师事务所公告（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用额度累计不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。根据公司实际经营情况的需要，在确保资金满足日常生产运营的前提下，主要委托证券公司、银行、信托公司等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品、信托公司信托计划、基金以及办理银行理财业务等低风险金融理财产品。委托投资理财额度设定为不超过人民币 2000 万元。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，上述额度可滚动使用，购买期限：长期，授权公司管理层行使该项投资决策权并由公司相关部门具体实施。

具体详见公司委托理财公告（公告编号：2024-008）。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 12 日 8:30-9:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 李大鹏, 联系电话: 0537-4497826, 联系传真: 0537-4491726, 电子邮箱: 86315011@qq.com, 通讯地址: 曲阜市开发区电缆路 22 号。

(二) 会议费用: 本次会议不收取任何费用, 出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日