

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司
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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

（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 9:00。

（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	833988	中成发展	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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号会议室

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》

《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》

《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2023年度财务审计报告的议案》

《2023年度财务审计报告》。

（四）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

详情见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度报告摘要》（公告

编号：2024-004)。

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

为保证公司现阶段经营及持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2023 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

(八) 审议《关于公司 2024 年度信贷额度以及综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司及其合并报表范围内子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式预计 2024 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 9,500 万元综合授信额度，有效期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（含当日）为止。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的

前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（九）审议《关于公司 2024 年使用自有资金购买理财产品的议案》

详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-005）

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（十一）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》

详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事、职工代表监事与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-008）。

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周志军、余成华、吕艳、李金葛。

（十二）审议《关于调整公司职工代表监事薪酬的议案》

详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于调整公司董事、职工代表监事与高级管理人员薪酬的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月13日8:00

(三) 登记地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕艳；联系地址：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号；联系电话：0515-68587566；传真：0515-68587566；电子邮箱：zhongcheng@jszcbolt.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二) 《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司董事会

2024年4月22日