

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

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

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《西安正昌电子股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 15:00。

(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	833622	正昌电子	2024年6月18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。

本公司聘请的北京观韬（西安）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于西安正昌电子股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就2023年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了2024年度董事会工作思路和工作重点。

（二）审议《关于西安正昌电子股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就2023年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了2023年度监事会工作思路和工作重点。

（三）审议《关于西安正昌电子股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案》

相关内容详见2024年4月22日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司2023年年度报告》（公

告编号：2024-009）及《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

审议通过经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》（XYZH/2024XAAA4B0075）。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2024 度经营计划确定的经营目标，编制完成了公司 2024 财务预算报告。

（七）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度不予分配利润预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2024XAAA4B0075】标准无保留意见的审计报告，公司截止 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润-28,550,736.19 元，拟不予分配利润。

（八）审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，聘用期一年。详细情况见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-011）。

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陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院、韩琳、周雄、赵元平、唐旬生、王帆。。

（十）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-012）

（十一）审议《关于西安正昌电子股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会由 5 名董事组成，每届任期三年。鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 5 月 18 日任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名刘义先生、严伟杰先生、韩琳先生、尚保卫先生、周雄先生为公司第四届董事会董事候选人，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会任期至 2023 年年度股东大会选举产生即自然终止。

第四届董事会董事候选人刘义先生、严伟杰先生、韩琳先生、尚保卫先生、周雄先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（十二）审议《关于西安正昌电子股份有限公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事，3 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 5 月 18 日任期届

满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名刘晓艳女士、庞军峰先生、杨鸿年先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第四届监事会监事候选人刘晓艳女士、庞军峰先生、杨鸿年先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 6 月 20 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日 9:00-17:00

（三）登记地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司

办公楼 5 层。

四、其他

(一) 会议联系方式：唐旬生先生

联系电话：029-84630389-820 传真：029-81108790

联系地址：西安市莲湖区大庆路西段 809 陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

(二) 《西安正昌电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日