

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

## 杭州江南电机股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

## (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 13 日上午 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	839986	江南电机	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。

本公司聘请上海汇业律师事务所见证律师。

（七）会议地点

杭州江南电机股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2023 年度董事会所开展的各项工作以及执行股东大会决议的情况进行总结、分析，对 2024 年度董事会工作进行了规划，并形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对 2023 年度的主要工作进行汇报。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2023 年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析，对 2024 年度监事会工作进行了规划，并形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的主要工作进行汇报。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《杭州江南电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营业绩及财务情况，公司经营管理层编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营计划，结合宏观经济以及行业发展情况，公司经营管理层编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请授信贷款额度的公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

公司对 2023 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州江南电机股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-016）。

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：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的应出示委托身份证、委托签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：方飞 0571-82790693

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司董事会

2024年4月22日