

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司

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及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（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 10:00-17:00。

（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	873628	凯诺电气	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。

本公司聘请的湖北民基律师事务所见证律师。

（七）会议地点

宜昌市猇亭区后山路 88 号宜昌凯诺电气股份有限公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》

具体详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-010）。

（二）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2023 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2023 年年度利润分配预案。

（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2023 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2023 年监事会日常工作情况、对 2023 年有关事项的意见。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据 2023 年公司的经营情况，结合 2024 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配的预案的议案》

根据经营情况，暂不进行权益分派。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2024 年的日常性关联交易做出预计，详见《关于预计 2024 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2024-009）。

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解、周林、魏明龙。

（八）审议《关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的议案》

审议由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度控股股东及

其他关联方占用资金情况汇总表》。

（九）审议《关于补充关联交易的议案》

补充审议 2023 年度关联交易发生金额超出预计金额。详见公司于 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《补充关联交易公告》（公告编号：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周解、周林、魏明龙。

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，议案序号为七、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

股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-9:30

（三）登记地点：宜昌凯诺电气股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宜昌市猇亭区后山路 88 号，方杏 13618697753。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

1. 《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议》
2. 《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届监事会第十次会议》

宜昌凯诺电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日