

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他投票方式

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 12 日 10:00。

（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 | 874140 | 安簧股份 | 2024年5月6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。

（七）会议地点

安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店四楼世纪缘厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事编制了《公司 2023 年度独立董事述职报告》，总结汇报 2023 年度工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-042）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2023 年度的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2024 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

（八）审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司拟定每名独立董事 2024 年度发放津贴 6 万元人民币（税前），在职非独立董事按其在公司所担任职务领取薪酬，不额外领取上述津贴。未在公司任职的非独立董事不领取津贴或报酬。

（九）审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

公司现任监事均为在职监事，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

（十）审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

由于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的 2023 年度《审计业务约定书》已履行完毕，公司决定终止双方的审计业务，公司事先与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。根据《公司章程》有关规定，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期壹年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，并与其签署相关协议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-044）。

（十一）审议《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》

为保证公司的生产经营，提高公司现金流量，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安簧机械股份有限公司章程》等有关规定，同意公司向金融机构申请融资，融资金额不超过人民币 2.5 亿元，并授权董事会办理相关事项，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2024-043）。

（十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对公司相应会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-038）。

（十三）审议《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司因权益分派将导致注册资本和股份总数发生变更，在本次权益分派实施完成后，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

（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，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月12日9:00-10:00

（三）登记地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路111号世纪缘国际酒店四楼世纪缘厅。

三、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书陈毛权；电话：13855600209
- (二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

- 《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
- 《安徽安簧机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司董事会
2024年4月22日