

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