

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

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》等相关法律、法规，符合全国中小企业股份转让系统有限公司规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日下午 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	831293	征宙机械	2024年5月20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。

山东九公律师事务所李培，李刚律师。

（七）会议地点

山东征宙机械股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年共召开四次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会共召开 2 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2022 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 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-001、2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司目前总股本为 25,770,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,803,900 元。详见公司于 2023 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

根据公司业务需求，公司预计向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材、配件及劳务，预计金额为 50,000,000.00 元；向其销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 10,000,000.00 元；向其收取租赁费，预计金额为 200,000.00 元。公司预计向关联方青岛图灵智能制造股份有限公司销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 5,000,000.00 元。

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山东开来投资有限公司。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参见公司于 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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，议案序号为议案七；

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

自然人股东持本人身份证参加；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或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 25 日上午 9:00-2024 年 5 月 25 日下午 15:00

（三）登记地点：山东征宙机械股份有限公司三楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：山东征宙机械股份有限公司董事会秘书办公室。电话：0534-4381208

（二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司董事会

2024年4月22日