

证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13 时。

（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	430286	东岩股份	2024年5月13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。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所王恩顺、张广鹏律师。

（七）会议地点

上海市青浦区天一路 465 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（六）审议《2023年度利润分配方案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关联交易公告的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

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徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦。

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，议案序号为八；

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

- 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；
- 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、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，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月15日10-12时

(三) 登记地点：上海市青浦区天一路465号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马文静 联系地址：上海市青浦区天一路465号
联系电话：021-59227555-8201 传真：021-59227611 邮政编码：201712

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《第四届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《第四届监事会第五次会议决议》。

上海东岩机械股份有限公司董事会

2024年4月22日