

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司
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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 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	830783	广源精密	2024年5月10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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所的委派律师。

(七) 会议地点

聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴华审字(2024)第 012820 号”的《审计报告》，暂无利润分配。

(七) 审议《关于<补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关

关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

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孙作晶。

（八）审议《预计 2024 年日常关联交易》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

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孙作晶。

（九）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-025）。

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）、（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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

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股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：聊城市茌平县吴官屯工业园聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高惠

- (二) 联系电话 0635-7105666
- (三) 传真：0635-7115050
- (四) 邮政编码：252100
- (五) 公司地址：聊城市茌平区振兴街吴官屯工业园二排东座
- (六) 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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司董事会

2024年4月22日