

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司

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、召开以及议案审议程序符合《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 09 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 | 831350 | 展浩电气 | 2024年5月7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。

本公司聘请的内蒙古加度律师事务所见证律师

(七) 会议地点

包头市展浩电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。

(三) 审议《2023年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司2024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)发布的《包头市展浩电气股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-001)和《包头市展浩电气股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

(四) 审议《2023年利润分配方案》议案

为实现公司2024年经营计划及长远规划的稳定发展，公司拟定2023年度不进行利润分配。

(五) 审议《2023年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。

(六) 审议《2024 年财务预算方案》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制了 2024 年度财务预算报告。

(八) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

(3) 办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日 08 时-15 时

(三) 登记地点：包头市滨河新区腾飞大街 49 号董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚小红 联系地址：包头市滨河新区腾飞大街 49 号 联系电话：0472-7109926 传真：0472-7109927

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。

五、备查文件目录

《包头市展浩电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《包头市展浩电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日