

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

## 郑州万谷机械股份有限公司

### 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

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 9 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  | 870052 | 万谷机械 | 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。

本公司聘请的河南仟安律师事务所袁珺、王宁律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 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》

2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024 年工作计划等方面，拟定《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2023 年公司监事会工作完成情况和 2024 年公司监事会重点工作任务，拟定《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

就公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2023 年年度报告及摘要，详见公司 2024 年 4 月 22 日于全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司决定 2023 年度利润不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度申请银行借款的议案》

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2023 年度拟向银行申请借款不超过 5800 万元（大写：伍仟捌佰万元整），借款银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产房屋、土地使用权为该借款提供抵押担保。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024年5月15日8时-9时

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：赵晶晶

联系电话：0371-56507985

邮箱：584119691@qq.com

#### （二）会议费用：现场会议半天，与会人员食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日