

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、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

本次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 日上午 9:30。

（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	871482	南方锅炉	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。

本公司聘请的广东三希堂律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作报告。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席代表监事会对 2023 年工作进行总结。

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

对公司《2023 年度财务决算报告》予以审议。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了《2024 年度财务预算报告》并予以审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

对公司 2023 年度不进行利润分配予以审议。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司于 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-010）和《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-011）。

（七）审议《关于〈董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体详见公司于 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）上披露的《南方锅炉：董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告号：2024-015）。

（八）审议《关于〈监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体详见公司于 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）上披露的《南方锅炉：监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告号：2024-016）。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体详见公司于 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）上披露的《南方锅炉：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告号：2024-017）。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（0792）4363011

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

（三）临时提案请于股东大会会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《江西南方锅炉股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司董事会

2024年4月22日