

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 18 日 10：00—12：00。

（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	430582	华菱西厨	2024年5月15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。

本公司聘请的安徽峭正律师事务所程峻、纪斌律师。

（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《2023 年度财务审计报告》

《2023 年度财务审计报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2024-006)。

（六）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

（七）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

（八）审议《2023 年度利润分配预案》

提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2024 年度拟向银行申请总额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

（十）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

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许正华、陈正香、陈正晗、许修丹、许修嘉。

（十一）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

（十二）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-008）。

（十三）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（十四）审议《独立董事2023年度述职报告》

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

（十五）审议《关于全资子公司投资商用制冷设备、消毒设备研发及智能化制造生产基地项目的议案》

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司投资商用制冷设备、消毒设备研发及智能化制造生产基地项目的公告》（公告编号：2024-014）。

（十六）审议《关于预计2024年向全资子公司提供担保的议案》

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年对全资子公司预计担保的公告》（公告编号：2024-015）。

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（十）；
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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月17日 9:00-11:00 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：刘培龙；2. 联系电话：0555-7168558；3. 传真：0555-6769511；4. 电子邮件：hualingxichu@126.com；5. 邮政编码：243131

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1.第七届董事会第三次会议决议
- 2.第七届监事会第三次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司董事会

2024年4月23日