

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 14 日下午 1:00-3:00。预计会期 0.5 天。

(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	831602	昊华传动	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。

江苏联盛(无锡)律师事务所2名律师出席本次会议。

(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》

董事会根据2023年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2023年度实际工作情况,公司监事会编制了《江苏昊华传动控制股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏昊华传动控制股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-010)以及《江苏昊华传动控制股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

(四) 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制了 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 40,800,000 股，以应分配股数 40,800,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,240,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（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》

公司拟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《关于公司董事辞职并补选的议案》

鉴于董事纪昌坤先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名何国海为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

（九）审议《关于公司监事辞职并补选的议案》

鉴于公司原股东代表监事虞祖华先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周明义先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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. 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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，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至12:00，下午14:00至16:00）

（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、联系地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H1栋9楼

2、联系电话：0510-82768786 18761566922

3、传真号码：0510-82755553

4、联系人：潘林

（二）会议费用：参会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届监事会第二次会议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2024年4月23日