

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

（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 13 日 9:30-11:00。

（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	838589	驼风科技	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。

山东日能律师事务所许加富、许新律师。

（七）会议地点

公司企管会议室。

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年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023年度董事会工作报告》，报告主要包括2023年度公司董事会工作总结、2024年工作思路及安排。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023年度监事会工作报告》，报告主要总结2023年度公司监事会的日常工作情况。

（三）审议《关于<2023年年度报告>及年度报告摘要的议案》

公司严格按照各项规章制度编制了《2023年年度报告》及年度报告摘要，报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成

果等事项，内容详见公司 2024 年 4 月 23 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》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 013085 号《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-169.46 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定，本年度累计可供股东分配利润为-169.82 万元。为保障公司持续发展，增强企业的发展后劲，实现公司稳健发展，且更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。

（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《2023 年度审计报告》，结合实际运营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月13日9:00-9:30

（三）登记地点：公司企管会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦昌敏，地址：山东省日照市东港区 204 国道东、山海三路南，邮编：276800 电话：0633-2273798

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月23日