

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司
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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日由公司第三届董事会第十次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 16 日上午 9:00。

（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	838116	永盛装备	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。

本公司聘请的江苏中吴律师事务所李岳生、卞俊文律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔡国强代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

（五）审议《《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2024 年财务预算情况。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构》议案

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

详见公司于 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披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行利润分配。公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 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 0.67 元（含税）。议案内容详见公司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《常州永盛新材料装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；
2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午 8:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕艳芳 联系地址：常州经开区富民工业园 268 号
电话：0519-88402700 传真：0519-88403636

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

- 1、经全体董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、经全体监事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

常州永盛新材料装备股份有限公司董事会

2024年4月23日