

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 线上会议

董事张宏远、部荣娇、卢文彬、屠国平因工作原因不在中国大陆以线上会议方式参与投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00。

董事张宏远、部荣娇、卢文彬、屠国平 2024 年 5 月 24 日以线上会议方式参与投票

（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	873610	申格电子	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的上海铭森律师事务所贾婷、朱真宇律师参与见证并出具相关法律意见书。

（七）会议地点

黄山申格电子科技有限公司一楼会议室及线上会议

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

2023 年度报告及年度报告摘要，详见于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-003、2024-004。

（四）审议《2023 年度财务审计报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

议案内容详见于公司于 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（<http://www.neep.com.cn>）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-005。

（九）审议《关于拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见于公司于 2024 年度 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（<http://www.neep.com.cn>）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-006。

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及持股凭证；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和持股凭证；
- 3、法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：钱海萍 电话：0559-2162766 通讯地址：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 1 号

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《黄山申格电子科技有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》

黄山申格电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日