

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

## 广西玉柴动力股份有限公司

## 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

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (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 点。

## (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	872300	玉柴动力	2024年5月9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。

本公司聘请的广西臻宝律师事务所梁懂良、吴波律师。

### （七）会议地点

广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>》的议案

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对2023年度董事会工作情况总结和2024年主要工作进行规划，编制了《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>》的议案

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对2023年度监事会工作情况总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于审议公司<2023年度财务决算报告>》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2023年度的经营业绩和财务数据，编制《2023年度公司财务决算报告》。

（四）审议《关于审议公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年度经营情况及结合公司 2024 年度发展规划，在充分考虑公司经营能力，编制了《2024 年公司财务预算报告》。

（五）审议《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案

详情见公司同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）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于审议补充确认 2023 年度关联交易》的议案

详情见公司同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）上发布的《关于补充确认 2023 年年度关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

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广西玉柴机器集团有限公司、林登武。。

（七）审议《关于预计 2024 年年度日常性关联交易》的议案

详情见公司同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）上发布的《关于预计 2024 年年度日常性关联交易》（公告编号：2024-007）。

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广西玉柴机器集团有限公司、林登武。。

（八）审议《关于审议公司 2023 年利润分配方案》的议案

详情见公司同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）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于公司存货报废处置》的议案

详情见公司同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）上发布的《关于存货报废处置的公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于审议公司“十四五”战略规划调整》的议案

为实现公司可持续发展,结合对目前发展环境及公司发展现状的分析,进行“十四五”战略诊断分析并做出战略规划调整。编制了《“十四五”战略诊断分析与规划调整报告》。

（十一）审议《关于公司2024年度利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

详情见公司同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）上发布的《关于公司2024年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

（十二）审议《关于开展票据池业务》的议案

详情见公司同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）上发布的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-009）。

（十三）审议《关于拟向金融机构申请办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、福费廷等》的议案

根据公司经营需要,拟向各金融机构申请办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、福费廷等业务,总授信余额不超过100,000万元(全额保证金开立的银行承兑汇票不占用授信额度),期限为1年,用于日常经营周转、支付货款等。并授权公司董事长进行决策和实施办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、福费廷等的具体事宜。上述授信余额,授权期限自决议生效之日起1年内有效。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为八;

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，议案序号为六、七；

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的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、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月13日8：30-9:00

（三）登记地点：广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）倪析晓 地址：广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司 电话：0775-3225260 传真：0775-3221999

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司董事会

2024年4月23日