

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

## 浙江八达隧道工程股份有限公司

## 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。

公司第三届董事会第八次会议决议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

本次会议以现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日上午 10 时。

## （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	839306	八达股份	2024年5月31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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师。

## （七）会议地点

杭州市西湖区天目山路46号宁波大厦9楼，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》

《2023年度董事会工作报告》

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》

### （三）审议《2023年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于2024年4月23日披露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）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

#### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

#### （五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

#### （六）审议《2023 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 17,358,827.12 元。现拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计派发现金股利 8,040,000.00 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容已于 2024 年 4 月 23 日以公告形式（公告编号 2023-007 《2023 年年度权益分派预案公告》）披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年6月6日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 902 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 徐大云；联系电话：0571-88842666

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江八达隧道工程股份有限公司董事会

2024年4月23日