

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司

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

公司第二届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00。

（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	873515	昊升电机	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。

本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所（上海分所）律师进行见证

（七）会议地点

常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，现提交本次股东大会会议审议《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

（二）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会会议审议《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《2024 年度财务预算报告》

根据相关法律法规，现提交本次股东大会会议审议《2024 年度财务预算报

告》。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司 2024 年的发展规划，董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会会议审议《2023 年度监事会工作报告》。

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；

2、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；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9 时 0 分至 10 时 0 分

（三）登记地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何海波 电话： 18912961829

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《常州市昊升电机股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日